

ACTA No. 45

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRAPE S.  
A., CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLERO  
REALIZADA EL DIA SABADO 04 DE MAYO DE 2013**

Dando cumplimiento a la convocatoria, del Sr. Francisco Sánchez, procede a dar lectura de la misma y consta de la siguiente manera:

Francisco de Orellana, 26 de Abril de 2014

**CONVOCATORIA**

Se convoca a una junta general ordinaria de accionistas de la Compañía **CONSTRAPE S.A., Constructora, servicios y transporte petrolero**, que se realizara el día sábado 05 de Abril de 2014 a las 17:H00 horas, en la oficina de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta por el señor presidente
3. Informe de Gestión periodo 2013
4. Informe de Comisario
5. Informe del estado financiero y aprobación
6. Acuerdos y resoluciones

- 1. Constatación del Quórum.-** Se procede a la constatación del quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas:

Sr. Ángel Ramón Jaramillo Cruz  
Sr. Rosendo Pablo Jaramillo Cruz  
Sr. Neptalí Cunalata  
Sr. Francisco Javier Sánchez Delgado  
Sr. Eduardo Trelles

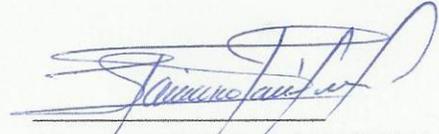
El Sr. Ángel Ramón Jaramillo Cruz es propietarios de 14 acciones, Sr. Rosendo Pablo Jaramillo Cruz propietario de 12 acciones Sr. Francisco Javier Sánchez Delgado propietario de 10 acciones, Sr. Neptali Cunalata Ortiz 2 acciones, Sr. Eduardo Trelles 14 acciones dando un total de 52 acciones equivalente a \$520,00 del capital suscrito y pagado.

- 2. Instalación de la Junta.-** El Señor Francisco Javier Sánchez Delgado en su calidad de Presidente agradece la asistencia de todos los presentes a la asamblea, y siendo las 18:15, deja por instalada la junta.
- 3. Informe del Gestion periodo 2013.-** La Srta. Jessica Chariguaman presenta el informe de gestión del año 2013, en lo cual indica que se obtuvo un ingresos mayor en el servicio de transporte de volquetas, informe que fue leído ante los presentes, los accionistas agradecen por la gestión realizada y quedan de acuerdo con la labor realizada.

- 4. Informe de Comisario.-** Se lee el informe que nos facilitó el Sr. Oscar Pérez en su calidad de comisario de la empresa el cual fue aceptado y aprobado por los presentes.
- 5. Informe del estado financiero y aprobación.-** La contadora da el informe e indica que la Compañía ha tenido los siguientes movimientos ingresos \$556298,25 (quinientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y ocho con 25/100) Gastos y costos \$ 550885,93 (quinientos cincuenta mil ochocientos ochenta con 93/100). La cuenta caja bancos \$ 21815,37 (veinte y un mil ochocientos quince con 37/100) Cuentas y Documentos por cobrar \$ 42144,47 (cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro con 47/100). Crédito tributario a favor del contribuyente en cero; Muebles y enseres \$1412,63 (mil cuatrocientos doce con 63/100); Equipos de cómputo \$ 3428,22 (tres mil cuatrocientos veinte y ocho con 22/100); depreciación acumulada \$ 552,69 (quinientos cincuenta y dos con 69/100); cuentas por pagar \$34345,70 (treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco con 70/100). Utilidad del Ejercicio \$ 3634,37 (tres mil seiscientos treinta y cuatro con 37/100). Para la repartición de utilidades a los accionistas se realizara de acuerdo a la tabla de acciones y accionistas y el valor a repartir es de \$ 5412,32 (cinco mil cuatrocientos doce con 32/100); el 15% pertenece a los trabajadores de la empresa. Toma la palabra el Sr. Francisco Sánchez y pone a consideración de la presentación del análisis del ejercicio económico del año 2013 el cual queda aprobado de manera unánime por los presentes; el Sr. Francisco Sánchez en calidad de presidente pone en consideración que se les va a devolver el 50% de las utilidades del año anterior que nos dejaron como capital de trabajar para el año 2013, toma la palabra el Sr. Neptali Cunalata y mociona que se siga manteniendo el dinero como capital de trabajo para el presente año, el Sr. Ramón Jaramillo apoya la moción misma que es aceptada por decisión unánime de todos los accionistas presentes.
- 6. Acuerdos y resoluciones.-** El Sr. Francisco Sánchez en calidad de presidente informa que se ha venido realizando los trámites correspondientes para el cambio de la denominación y objeto social de la entidad, el mismo que ya está por culminar el proceso ya que se va a publicar el Extracto en el periódico El telégrafo para obtener la escritura, posteriormente fue desarrollada el acta y fue leída a todos los presentes la misma que fue aprobada por unanimidad. El Sr. Francisco Sánchez agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la junta siendo las 20:15pm.



Ing. JESSICA CHARIGUAMAN  
GERENTE



SR. FRANCISCO SANCHEZ  
PRESIDENTE