

ACTA No. 47

SE CONVOCA A JUNTA UNIVERSAL A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRAPE S. A., QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 21 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 18:00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA

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

Francisco de Orellana, 26 de Abril de 2015

CONVOCATORIA

Se convoca a una junta universal a todos los accionistas de la Compañía **CONSTRAP S.A.**, que se realizara el día sábado 21 de Febrero de 2015 a las 20:30 horas, en 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 Gerente periodo 2014
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. Francisco Javier Sánchez Delgado
Sr. Pomerio Eduardo Trelles Torres

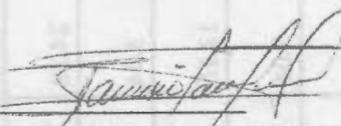
El Sr. Ángel Ramón Jaramillo Cruz es propietario de 14 acciones, Sr. Rosendo Pablo Jaramillo Cruz propietario de 11 acciones Sr. Francisco Javier Sánchez Delgado propietario de 10 acciones, Pomerio Eduardo Trelles Torres propietario de 14 acciones dando un total de 49 acciones.

- 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 20:30 pm deja por instalada la junta.
- 3. Informe del Gestión periodo 2014.-** La Srta. Jessica Chariguaman presenta el informe de gestión del año 2014, en lo cual indica que se obtuvo unos ingresos mayores en el servicio de transporte de volquetas, informe que fue leído ante los presentes, los accionistas agradecen por la gestión realizada y queda de acuerdo con la labor realizada.
- 4. Informe de Comisario.-** Se lee el informe que nos facilitó el Sr. Ángel Oscar Pérez Barrionuevo 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 \$366372,18 (treientos sesenta y seis mil treientos setenta y dos con 18/100) Gastos y costos \$ 343590,73 (treientos cuarenta y tres mil quinientos noventa con 73/100). La cuenta caja bancos \$ 35252,78 (treinta y cinco mil doscientos cincuenta y dos con 78/100) Cuentas y Documentos por cobrar \$ 18478,67 (diez y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho con 67/100). 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 \$ -2838,28 (- dos mil ochocientos treinta y ocho con 28/100); cuentas por pagar \$ 7900,60 (siete mil novecientos con 60/100). Utilidad del Ejercicio \$ 15104,10 (quince mil ciento cuatro con 10/100). 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 \$ 22781,45 (veinte y dos mil setecientos ochenta y uno con 45/100); el 15% pertenece a los trabajadores de la empresa. Toma la palabra el Sr. Francisco Sánchez y pone a consideración la presentación del análisis del ejercicio económico del año 2014 el cual queda aprobado de manera unánime por los presentes; el Sr. Pablo Jaramillo mociona que se quede las utilidades del año 2014 y las del año 2012 se les reparta ya que anterior nos dejaron como capital de trabajar para el año 2013 y 2014, toma la palabra 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 se culminó con el proceso, 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 22:00 pm.


Ing. JESSICA CHARIGUAMAN
GERENTE


SR. FRANCISCO SANCHEZ
PRESIDENTE