

ACTA No. 49

SE CONVOCA A JUNTA UNIVERSAL A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRAPE S. A., QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 19 DE ABRIL DE 2016 A LAS 18:00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA

Dando cumplimiento a la convocatoria, del Sr. Jaime Mendez, procede a dar lectura de la misma y solicita a los presentes realizar una reforma de dicha convocatoria quedando de la siguiente manera.

Francisco de Orellana, 12 de Abril de 2016

CONVOCATORIA

Se convoca a una junta universal a todos los accionistas de la Compañía **CONSTRAPE S.A.**, que se realizara el día Jueves 19 de Abril del 2016 a las 18:00 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 Gerente período 2015
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. Jaime Nazario Méndez Palacios

Sr. Merzon Luauriano Villareal Bolaños

El Sr. Jaime Nazario Méndez Palacios propietario de 81 acciones, Sr. Merzon Lauriano Villareal Bolaños propietario de 2 acciones, así quedando ausente la Sra. Jessica Cordova Montalván con 1 acción. Teniendo un total de 83 acciones presentes se procede la sesión.

2. **Instalación de la Junta.-** El Señor Jaime Nazario Méndez Palacios en su calidad de Presidente agradece la asistencia de los presentes a la asamblea, y siendo las 18:45 pm deja por instalada la junta.
3. **Informe del Gestión periodo 2015.-** La Srta. Fernada Mamallacta **presenta el informe de gestión del año 2015** dando a conocer que el informe económico establecido en documentos entregados por parte de la Ing. Jessica Chariguaman (informe de enero a septiembre 2015), en lo cual indica que se obtuvo un ingresos mayor en el servicio de transportes y material petreo, 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 \$ 151.003,19 (Ciento cincuenta y un mil tres con 19/100) Gastos y costos \$ 150.531,83 (ciento cincuenta mil quinientos treinta y uno 83/100). La cuenta caja bancos \$ 7.656,38 (siete mil seiscientos cincuenta y seis 38/100) Cuentas y Documentos por cobrar \$ 10.513,76 (diez mil quinientos trece con 76/100). 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 \$ 7.152,79 (siete mil ciento cincuenta y dos 79/100). Utilidad del Ejercicio \$ 501,36 (quinientos uno 36/100. 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 \$ 426,16 (cuatrocientos veinte y seis 16/100); el 15% pertenece a los trabajadores de la empresa. Toma la palabra el Sr. Jaime Mendez y pone a consideración de la presentación del análisis del ejercicio económico del año 2015 el cual queda aprobado de manera unánime por los presentes; el Sr. Jaime Mendez 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 2016, toma la palabra el Sr. Merson Villarreal y mociona que se siga manteniendo el dinero como capital de trabajo para el presente año, el Sr. Jaime Menez apoya la moción misma que es aceptada por decisión unánime de todos los accionistas presentes.

6. Acuerdos y resoluciones.- El Sr. Jaime Mendez en calidad de presidente actual El Sr. Jaime Mendez agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la junta siendo las 20:15pm.



Srta. Indira Mamallacta
GERENTE



SR. Jaime Mendez
PRESIDENTE

