

ACTA 51

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRAPE S. A.

CONVOCATORIA, SERVICIOS Y TRANSPORTE PETROLERO REALIZADA EL DIA VIERNES 02 DE FEBRERO DE 2017

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

Francisco de Orellana, 02 de Febrero de 2017

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía CONSTRAPE S.A., Compañía de Servicios y transporte petrolero a la junta General ordinaria de Accionistas que se realizara el día viernes 02 de Febrero de 2017 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. Lectura de la acta anterior
4. Informe del Gerente periodo 2016
5. Informe de Comisario
6. Presentación y análisis del ejercicio económico 2016
7. Acuerdos y resoluciones

DESARROLLO

1. Contratación del Quorum.- Se procede a la constatación del quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas:

Sr. Jaime Nasario Méndez Palacios
Sra. Jessica Magali Córdova Montalván

El Sr. Jaime Nasario Méndez Palacios es propietarios de 810 acciones, la Sra. Jessica Córdova propietaria de 10 acciones; dando un total de 820 acciones equivalente a \$ 820,00 del capital suscrito y pagado.

2 . Instalación de la Junta.- El señor Jaime Méndez en su calidad de Presidente agradece la asistencia de todos los presentes a la asamblea, y siendo las 18:00, deja por instalada la junta.

3. Lectura de la acta anterior.- Se da lectura a la acta anterior poniendo en consideración a los presentes, en vista de no a ver modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe del Gerente periodo 2016. - La Srta. Indira Mamallacta presenta el informe de gestión del año 2016, en lo cual indica que se obtuvo ingresos tanto en el servicio de transporte como en la venta de material pétreo, informe que fue leído ante los presentes, los accionistas agradecen por la gestión realizada y quedan de acuerdo con la labor realizada.

5. 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.

6. Presentación y análisis del ejercicio económico 2016. e La contadora da el informe e indica que la Compañía ha tenido los siguientes movimientos ingresos \$ 52.055,55 (Cincuenta y dos mil cincuenta y cinco con 55/100) Gastos y costos \$ 54.384,58 (Cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro con 58/100). Claramente nos damos cuenta que la empresa mantiene un déficit de \$ 2.329,03, la misma que se genera por la falta de facturación del mes de noviembre y diciembre del año 2016, puesto que las empresas a quienes se prestó los servicios no emitieron las ordenes respectivas de facturación.

7. Acuerdos y resoluciones. - El Sr. Jaime Méndez en calidad de presidente Informa que esta realizando un proyecto para el año 2017 en pos de devolver la liquidez financiera a la empresa, posteriormente fue desarrollada el acta y fue leída a todos los presentes la misma que fue aprobada por unanimidad. El Sr. Jaime Méndez agradece la asistencia de todos los presentes y da *por* clausurada la junta siendo las 20: 15pm.

Srta. Indira Mamallacta
GERENTE

Sr. Jaime Méndez
PRESIDENTE