

## **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Acta de la Junta General Extraordinaria de los Socios de la Constructora Comercial Castillo CONCOMCAS CIA LTDA. En la ciudad de Ibarra a los a los 14 días del mes agosto de del 2017, siendo las Ocho de la mañana con 15 minutos, se reúnen los socios de la Constructora Comercial Castillo CONCOMCAS CIA LTDA, ubicada en la calle Av. El Retorno, Princesa Paccha frente a la Plaza de los Toros en el Conjunto Paseo el Retorno 1 Casa Nro. 21 con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2016

### **CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**

Con la presencia del 100% del capital accionario se declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, según la lista de firmas respectivas actuando como presidente el señor Ing. Álvaro Castillo Aguirre y como Gerente el señor Ing. Álvaro Castillo Monge.

### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2016**

El señor gerente pone en conocimiento de los accionistas que comprometido con el buen desarrollo de la compañía se ha hecho lo posible por que las Constructora a la cual representa sea exitosa, de lo cual en el periodo se ha logrado tener una utilidad de \$8188.00 reflejando en ello su gestión ya que por el momento se está pasando una crisis de ventas, pero sin embargo se ha tenido buenos resultados en el periodo 2016.

**Resolución:** Con el 100% de votación de los accionistas es aprobado el Informe de Gerencia.

### **LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016**

El profesional procede a dar a conocer a los accionistas que los Estados Financieros se ha elaborado de acuerdo como lo exige los organismos de control, por lo que presenta el juego de Balances como son Estado de Situación Financiera Clasificado, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios En el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con su correspondiente Comprobación y las Notas Explicativas, la contadora hace un paréntesis en informar a los accionistas indicando que se ha realizado una reclasificación de cuentas ya que el anterior profesional encargado de la contabilidad tenia contabilizado los Inventarios de la Constructora como Activos Fijos, ya que ella ha realizado un Inventario de los activos Fijos determinando una reclasificación de cuentas y reconociendo contablemente los Activos por su verdadera naturaleza. Sin más especificaciones pone a disposición de los accionistas la aprobación de los mismos.

**Resolución:** Con el 100% de votación de los accionistas es aprobado los Estados Financieros

Se da lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por los señores accionistas

Sin más puntos que tratar el presidente agradece la asistencia y se clausura la sesión, siendo las 8H52 am.



Ing. Álvaro Castillo Aguirre  
PRESIDENTE



Ing. Álvaro Castillo Monge  
GERENTE