

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 15 días del mes agosto de del 2018, siendo las Ocho de la mañana con 45 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 2017
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2017

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 2017

El señor gerente pone en conocimiento que por motivos de estar inmersos en un cargo político se ha detenido la buena marcha de la actividad económica de la Constructora; lo cual no ha sido impedimento para mantener al día de sus obligaciones con los organismos de control a los cuales esta sujeta la Constructora Comercial Castillo Cia. Ltda. CONCOMCAS, La gerencia en el año 2018 se compromete a obtener mejores resultados.

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

El profesional procede a dar a conocer a los accionistas que los Estados Financieros se han 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 2017, Estado de Resultados Integral 2017, Estado de Cambios en el Patrimonio 2017, Estado de Flujo de Efectivo con su correspondiente Comprobación 2017 y las Notas Explicativas 2017. Además la contadora da a conocer a los accionistas que el valor de los terrenos y Edificaciones sujetos a Inventarios han sido registrados al valor del Avalúo Municipal. De igual manera se ha realizado una reclasificación de cuentas como es tomar la cuenta de Superávit por Revaluación de Otros Activos (Terrenos y Edificaciones para la venta).

El accionista Ing. Álvaro Castillo Aguirre, argumenta que si la perdida ocasionada en este año se la puede absorber con los resultados acumulados de años anteriores; la contadora argumenta que si se puede realizar dicha propuesta ya que reflejan resultados acumulados de años anteriores por un valor de \$76,772.80 y la ley nos permite realizar este ajuste.

Resolución: Con el 100% de votación de los accionistas es aprobado los Estados Financieros con la autorización de que se absorban perdidas del año 2017 con resultados de años anteriores.

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 9H20 am.



Ing. Álvaro Castillo Aguirre
PRESIDENTE



Ing. Álvaro Castillo Monge
GERENTE