



TIGODIMAK S.A.
COMPÀNIA CONSTRUCTORA
ruc 2290316469001 expediente 100748

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2018

Los señores accionistas de la Compañía Constructora TIGODIMAK S.A., mediante convocatoria escrita emitida el sábado, 24 de marzo del presente año, se reúnen en sesión ordinaria, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Rafael Andrade y Circunvalación, para tratar el siguiente orden del día;

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la sesión por la señora Rosa Gualan presidenta.
- 3.- Presentación y aprobación del Balance General del año 2017 e informes de Gerente y Comisario
- 4.- Asuntos varios
- 5.- Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; Asanza Gonzalo representado por 600 acciones, Jiménez Riofrio Tito Enrique representado por 200 acciones, Gualan Faican Rosa Georgina representado por 200 acciones estando presente el 100% del paquete accionario, el presidente da paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORA ROSA GUALAN PRESIDENTE.- la señora ROSA GEORGINA GUALAN ROSA, en calidad de Presidenta da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 1:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2017 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- En este punto la señora Rosa Gualan en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor Gonzalo Azanza gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2017, El señor Gerente toma la palabra y agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionista y procede a dar a conocer el estado económico de la compañía el mismo que se detalla de la siguiente manera

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	132890,57
OBRAS CIVILES	132867,36
INTERES GANADO	23,21

Loreto - Orellana - Ecuador



GASTOS	<u>126208,94</u>
--------	------------------

SUELLOS Y SALARIOS	3456,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	385,38
BENEFICIOS SOCIALES	2375,38
REPUESTOS	7598,41
COMPRA DE MATERIALES	90209,68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5359,53
GASTO DE TRANSPORTE	5155,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	26,24
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2194,49
POLISAS Y SEGUROS	408,31
GASTOS VARIOS	11040,52

UTILIDAD DE EJERCICIO	<u>4681,63</u>
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	<u>702,24</u>
UTLIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	<u>3979,39</u>

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	4681,63	CUENTAS POR	
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	1673,97	PAGAR	7597,18
INVENTARIO DE MAT. DE CONST.	13507,5	PART. PARA TRABJ.	702,24
SUMINISTROS Y MAT.	312,65		
MUEBLES Y ENSERES	715,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	851,23	TOTAL PASIVOS	8299,42
TOTAL ACTIVOS	21741,98		



TIGODIMAK S.A.
COMPAÑIA CONSTRUCTORA
RUC 2290316455001 EXPEDIENTE 100742

PATRIMONIO	
CAPITAL	1000,00
UTILIDAD DE EJERC.	8463,17
ANTE	
UTILIDAD DEL	
EJERCICIO	3979,39
TOTAL PATRIMONIO	13442,56

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

21741,98

Luego de haber escuchado minuciosamente los estados financieros la señora presidenta da apertura a la junta general para su aprobación.

El mismo que es aprobada por la junta general sin objeción alguna.

4.- ASUNTOS VARIOS.- En vista que no hay más temas a tratar la señora presidenta pide dar lectura al siguiente punto.

6.- CLAUSURA.- es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 9:50PM.

Atentamente

Sra. Rosa Gualán
PRESIDENTA DE
CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.

COMPAÑIA CONSTRUCTORA
TIGODIMAK S.A.
RUC 2290316455001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Gonzalo Asanza
SECRETARIO (E) DE
CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.

Tito Enrique Jiménez Riofrío
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA