



TIGODIMAK S.A.
COMPAÑIA CONSTRUCTORA
RUC: 2260316459001 EXPEDIENTE: 160748

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2019

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 2018 e informes de Gerente y Comisario
- 4.- Asuntos varios
- 5.- Clausura

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- después de haber constatado el quórum 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 5:15 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018 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 2018, 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 2018

INGRESOS	181066,92
OBRAS CIVILES	181043,10
INTERES GANADO	23,82

Loreto - Orellana - Ecuador



TIGODIMAK S.A.
COMPAÑIA CONSTRUCTORA
RUC: 2280318459001 EXPEDIENTE: 180748

GASTOS	169696,53
SUELDOS Y SALARIOS	8916,16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	463,64
BENEFICIOS SOCIALES	1129,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	704,00
COMPRA DE MATERIALES	74006,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9583,57
GASTO DE TRANSPORTE	8656,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	3036,39
COMISIONES BANCARIAS	7,80
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	215,68
POLISAS Y SEGUROS	342,99
GASTOS DE MANO DE OBRA	61735,13
GASTOS VARIOS	

UTILIDAD DE EJERCICIO	11370,39
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	1705,56
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	9664,83

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	11370,39		
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	4960,10	PART. PARA TRAB.	1705,56
INVENTARIO DE MAT. DE CONST.	5603,58		
SUMINISTROS Y MAT.	312,65		
MUEBLES Y ENSERES	715,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	1851,23	TOTAL PASIVOS	1705,56
TOTAL ACTIVOS	24812,95		

PATRIMONIO	
CAPITAL	1000,00
UTILIDAD DE EJERC. ANTE.	12442,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9664,83
TOTAL PATRIMONIO	23107,39

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

24812,95



TIGODIMAK S.A.
COMPAÑIA CONSTRUCTORA
RUC: 2290318459001 EXPEDIENTE 180748

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 6:20PM.

Atentamente

Sra. Rosa Gualán

**PRESIDENTA DE
CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.**



Sr. Gonzalo Asanza

**SECRETARIO (E) DE
CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.**

Tito Enrique Jiménez Riofrio

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA