

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

En la ciudad de Loreto, a los 25 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 10H30, se reúnen los socios de la compañía **Constructora QUINASERVIS S.A.**, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari s/n del cantón Loreto, para tratar los puntos del orden del día constante en:

PRIMERO. - Aprobación del orden del día.

SEGUNDO. - Presentación y aprobación del Balance General del año 2015.

TERCERO. - Informe de Gerente y Comisario del año 2015.

Asistente a la celebración de la presente Junta, los siguientes accionistas: LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER, representando 160 acciones de capital de diez dólares cada una; FLORES MANTILLA MERY GRACIELA, representando 80 acciones de capital de diez dólares cada una.

Se nombra como secretaria Ad-Hoc al señor LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, la señora FLORES MANTILLA MERY GRACIELA presidenta, da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Presentación y aprobación del Balance General del año 2015. Hace uso de la palabra el señor LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER para que, de lectura al Balance General y estado de resultado de la compañía del año 2015,

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte a la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

Gastos combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos suministros y materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Arriendo	0,00	0,00	0,00	0,00
intereses bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas y Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación para trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado integral del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
Resultado integral del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Al 31 de diciembre del 2015				Ajustado al 31 de diciembre del 2015
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y equivalentes al efectivo	390,00	390,00	0,00	390,00
Cuentas y Documentos por cobrar corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisión de cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito tributario a favor (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito tributario a favor (RENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Histórico antes de expresiones.	1.236,56	1.236,56	0,00	1.236,56
Muebles y Enseres	453,00	453,00	0,00	453,00
Maquinaria Equipo e Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

Equipo de computación y software	360,00	360,00	0,00	360,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00
otras Propiedades plat. Y eq	0,00	0	0,00	0,00
(-) Dep. prop. Plant. Y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Activos Corrientes	2.439,56	2.439,56	0,00	2.439,56
PASIVOS CORRIENTES:				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones con instituciones financieras – corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito a mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción corriente de obligaciones emitidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación a trabajadores por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones con el IESS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos por ingresos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pasivos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES:				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito a mutuo no corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos financieros no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivo por impuesto a la renta diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos por ingresos diferidos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

Total Pasivos No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO				
Patrimonio Neto	2.439,56	0,00	0,00	2.439,56
Capital suscrito y/o asignado	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Aporte de socios	39,56	39,56	0,00	39,56
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Patrimonio	2.439,56	2.439,56	0,00	2.439,56
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.439,56	2.439,56	0,00	2.439,56

Una vez dado lectura a los estados financieros toma la palabra a la señora presidenta y pone a consideración de la junta su aprobación.

Queda aprobado por toda la sala y sin objeción alguna los Balances correspondientes al año 2015.

De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Informe de Gerente y Comisario del año 2015. Hace uso de la palabra el señor LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER Gerente General de la compañía y emite su informe en el cual tenemos ingresos de 0.00 y gastos de 0.00 esto nos genera una utilidad de 0.00, hace uso de la palabra la señora FLORES MANTILLA MERY GRACIELA, en su calidad de comisaria de la compañía y manifiesta que toda la documentación contable ha sido revisada minuciosamente y se encuentra de manera correcta.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que es puesta a consideración de los socios presentes es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las 12H45, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, y para constancia firman en unidad de acto los socios presentes y la secretaria que certifica.


LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER

SOCIO


FLORES MANTILLA MERY GRACIELA

SOCIO - PRESIDENTA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULORTQUIM CIA. LTDA.**, fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los socios a los 25 días del mes de septiembre de 2015.



LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER

SECRETARIO