

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 27 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 10H00, 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 2016.

TERCERO. - Informe de Gerente y Comisario del año 2016.

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 presidenta, da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Presentación y aprobación del Balance General del año 2016. Hace uso de la palabra la señora Gerente y da lectura al Balance General y estado de resultado de la compañía del año 2016,

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTAS DE SERVICIOS	130.574,69	130.574,69	0,00	130.574,69
Ingresos no operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	130.574,69	130.574,69	0,00	130.574,69
Costo de ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto	130.574,69	130.574,69	0,00	130.574,69
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
Gastos combustibles	0,00	7.894,74	0,00	0,00
Gastos publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos suministros y materiales	0,00	105.907,85	0,00	0,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

Gastos suministros y materiales	0,00	105.907,85	0,00	0,00
Gasto transporte	0,00	11.250,00	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	1.465,60	0,00	0,00
Gastos de Gestion	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
Otros Servicios	0,00	4.010,00	0,00	0,00
Total Gastos	0,00	130.528,19	0,00	0,00

Utilidad operacional	130.574,69	46,50	0,00	130.574,69
-----------------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------------

Resultado Ejercicio	130.574,69	46,50	0,00	130.574,69
----------------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------------

Participacion para trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------

Resultado integral del ejercicio	130.574,69	46,50	0,00	130.574,69
---	-------------------	--------------	-------------	-------------------

	0,00		0,00	0,00
--	------	--	------	------

Resultado integral del ejercicio	130.574,69	46,50	0,00	130.574,69
---	-------------------	--------------	-------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo	400,00	400,00	0,00	400,00
Cuentas y Documentos por cobrar corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provision de cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito tributario a favor (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito tributario a favor (RENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercaderias	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 Historico antes de expresiones o rev.	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria Equipo e Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de copmputacion y software	0,00	0,00	0,00	0,00
vehiculos	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	400,00	400,00	0,00	400,00

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
Participacion a trabajadores por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones con el IESS	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital suscrito y/o asignado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte de socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdida 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Una vez dado lectura a los estados financiero 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 2016.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

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 11H55, 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

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 27 días del mes de septiembre de 2016.



LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER

SECRETARIO
