

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BEDOCONFOR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón y provincia de Esmeraldas, siendo las 15:00 horas del día 16 de febrero 2016 en la oficina se llevó a cabo la Junta General de Accionistas en la oficina ubicada en la calle Manabí 522 y callejón Municipal, con la participación de los dos únicos socios señores:

- a) Bedoya Vivas Yaira Melissa, con cedula de ciudadanía N° 0802370619 y domicilio en la calle Fidel Castro y Che Guevara en el Barrio Unión y Progreso, en la ciudad y provincia de Esmeraldas, titular de 400 acciones las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Bedoya Vivas Yoffre Federico con cedula de ciudadanía N° 0802215541 y domicilio en la Av. El Ejército del barrio Cóndor Uno y titular de 400 acciones las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Acto seguido se nombró como presidenta de la junta a la señora Bedoya Vivas Yaira Melissa y en vista de que la compañía cuenta con dos socios accionistas se nombró como secretario ad hoc de la misma al señor Bedoya Cortez Segundo Delfín con cedula de ciudadanía 0800388667.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los dos titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, estos aceptaron por unanimidad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la compañía.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha de 16 febrero de: 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la compañía del ejercicio económico 2015 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre ella y los otros accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los artículos de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido los socios se analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Efectivo Equivalente a Efectivos		Cuentas y Documentos por Pagar	1536.06
Banco		No Relacionado SF	
Banco Pichincha Cta. Cte. 130-1017779-R	6459.49	Obligaciones Tributarias	
Cuentas y Documentos Por Cobrar	5907.46	Ret. Iva 30%	87.46
Libros no Relacionados		Ret. Iva 100%	16.07
Cuentas por Cobrar Cliente		Ret. Fuente Renta 1%	42.08
Creditos Fiscales		Ret. Fuente Renta 10%	12.39
Ret. Ite. Impuesto a la Renta	633.12	TOTAL DE PASIVOS	1990.96
Credito Tributario IVA	688.72		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13688.09	CAPITAL CONTABLE	
		Capital Social	800.00
		UTILIDAD & PERDIDA EN EL EJERCICIO	10897.13
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	11697.13
TOTAL DE ACTIVOS	13688.09	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13688.09

ESTADO DE PERDIDAS & GANACIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS			
OPERACIONALES			
Ventas Bienes y Servicios	22.498.01		
OTROS INGRESOS			
Intereses Ganados	1.38		
TOTAL DE INGRESOS		22499.39	
EGRESOS			
OPERACIONALES			
Compras Materiales	8199.87		
OTROS GASTOS			
Honorarios Profesionales	1607.14		
Transporte	623.59		
Suministros y Materiales Oficina	0.00		
Interes SRI	81.32		
Multa SRI	328.95		
Gestion	758.69		
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros	2.70		
TOTAL DE EGRESOS		11602.26	
UTILIDAD EN EL EJERCICIO			10897.13

Luego de análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

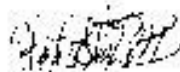
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2015 arrojó ganancia,

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que se hará la liquidación de las utilidades de conformidad a lo establecido en la ley de sociedades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H10 horas del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad



Sra. Yadira Melissa Bedoya Vivas
PRESIDENTA



Ing. Yoffre Federico Bedoya Vivas
ACCIONISTA - GERENTE



Sr. Segundo Delfin Bedoya Cortez
SECRETARIO ADOC