

## **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 22 de febrero 2017 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 Yadira 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 Ejercito 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 Yadira 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 0800386567.

### **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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la compañía.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 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 del 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 2016

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 2016**

<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>Efectivo Equivalente a Efectivos</b>		<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	
<b>Banco</b>		<b>No Relacionados</b>	
Banco Picuincha Cta. Cte. 130-10	8022.78	Impuesto Renta	1847.32
<b>Documentos y Cuentas por Cobrar</b>		Retenciones en la Fuente	0.00
Cuenta por Cobrar	2332.96	Retenciones IVA	0.00
<b>Creditos Fiscales</b>		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>1847.32</b>
Ret. Pte. Impuesto a la Renta	532.19	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Credito Tributario IVA	1622.60	Capital Social	800.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>10810.53</b>	<b>UTILIDAD &amp; PERDIDA EN EL EJ</b>	<b>7963.21</b>
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>8763.21</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10810.53</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10610.53</b>

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

<b>INGRESOS</b>		
<b>OPRECIONALES</b>		
Ventas Bienes y Servicios	28.609.43	
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Intereses Ganados	2.37	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>28611.80</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Compras Materiales	15406.33	
<b>OTROS GASTOS</b>		
Honorarios Profesionales	1607.14	
Combustible	320.95	
Suministros y Materiales Oficina	5.27	
Otros	1408.95	
Gestion	22.00	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Gastos Financieros	30.63	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>18801.27</b>
<b>UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>		<b>9810.53</b>

Se aclara que en el Estado de Pérdidas y Ganancias no se refleja el Impuesto a Renta por Pagar

Luego del 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 2016, presentado por el Directorio.

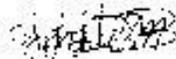
## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2016 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 17H20 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 Darín Bedoya Cortez  
SECRETARIO AD HOC.