

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BEDOCONFOR S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón y provincia de Esmeraldas, siendo las 16.30 horas del día 13 de marzo del 2018, 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° 0802216541 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 Delfin 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 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 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la compañía.
2. Análisis de los resultados del ejercicio económico 2017

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de febrero del 2018, 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 2017 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre ella y el otro accionista los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los artículos de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2017

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 2017**

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Effectivo Equivalente a Efectivos		Obligaciones Tributarias	
Banco		Ret. va 30%	0.00
Banco Providencia CIA. Cte 110-107779-E	0.00	Ret. va 300%	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Ret. Fuente Renta 1%	0.00
Cuenta por Cobrar	0.00	Ret. Fuente Renta 10%	0.00
Creditos Fiscales		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>
Ret. Fil. Impuesto a la Renta	326.75	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Credito Tributario IVA	1620.5	Capital Social	1000.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1957.35</b>	UTILIDAD ACUMULADA	7483.77
		UTILIDAD & PERDIDA EN EL EJERCICIO	-6326.42
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1957.35</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1957.35</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1957.35</b>

**ESTADO PERDIDAS & GANACIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CUENTAS			
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
Ventas Bienes y Servicios	0.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Intereses Ganados	0.13		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>0.13</b>	
<b>EGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
Compras Materiales	3395.87		
<b>OTROS GASTOS</b>			
Honorarios Profesionales	1607.14		
Transporte	0.00		
Suministros y Materiales Oficina	15.00		
Impuestos pagados (Renta 2017)	0.00		
Interes SRI	0.00		
Multa SRI	0.00		
Anticipos de Renta (2016)	0.00		
Gestion	1289.81		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos Financieros	18.73		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>6326.55</b>	
<b>UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>			<b>-6326.42</b>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas aprobaron por unanimidad:

1.- Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por el Directorio

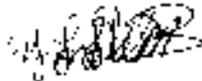
2.- Analizar los resultados del Ejercicio Económico 2017

A continuación, la presidenta informó que en que el ejercicio 2017 la compañía no tuvo ganancia ya que no hubo actividad productiva.

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

Tomar otras medidas y aplicar nuevas estrategias para lograr la productividad en el año 2018

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H20 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 Delfín Bedoya Cortez  
SECRETARIO ADOC