

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA GARDU CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA  
VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018.**

*En el ciudad Rocafuerte, a las 20H00 del día de Viernes 23 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía : **GARDU CONSTRUCCIONES S.A.** por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 800 (ochocientas) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos,) acciones distribuidas de la siguiente forma:*

<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>ACCIONES \$</b>
1311095143	DUEÑAS BRAVO EDGARD MODESTO	ECUATORIANA	\$ 400.00
1309502779	GARCIA MUÑOZ JUAN MANUEL	ECUATORIANA	\$ 400.00
		<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>\$ 800.00</b>

*Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:*

- *Conocimiento de actividades del Ejercicio Económico del año 2017*
- *Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2017.*
- *Aprobación de los Informes y Balances presentados.*

Se designa como Presidente de la junta al señor JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ, y como secretario de la junta al señor EDGARD MODESTO DUEÑAS BRAVO.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre los puntos de la Junta:

**PRIMER PUNTO:** La Presidenta de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento los dos primeros puntos del día basando en los Estados Financieros que la Sra. Contadora Lcda. Narda García García explica de la siguiente forma:

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2017

#### ACTIVOS

##### ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.		
EFFECTIVO-BANCOS	\$ 1130.40	
CTAS.DOCTS X COBRAR	8790.60	
CRED.TRIB.A FAVOR IVA	104.08	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 10025.08</b>

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

TERRENOS	\$ 45000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENT.</b>		<b>\$ 45000.00</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$ 55025.08</b>
-------------------------	--	--------------------

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES

CTAS.DOCTS \$ X PAGAR	\$ 5300.70	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 5300.70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>\$ 5300.70</b>

##### PATRIMONIO

Capital Suscrito	\$ 800.00	
Utilidad del Ejercicio Econ.	46924.38	

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 49724.38</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 55025.08</b>

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

### INGRESOS

Ventas Netas \$ 191029.37

**TOTAL DE INGRESOS \$ 191029.37**

### COSTOS Y GASTOS

#### COSTOS

Compras netas \$ 164452.01

**TOTAL COSTOS \$ 164452.01**

#### GASTOS

Sueldos y salarios \$ 10718.43

Aportación IESS 1195.01

Sumin. Herreram. Mater. y Rep. 2490.37

Imp. Contribuciones 1559.99

**TOTAL GASTOS \$ 15963.80**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 180415.81**

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 10613.56

(-) Participa. Trabajadores 1592.03

**UTILIDAD GRAVABLE \$ 9021.53**

- La Compañía mantiene su capital suscrito de \$800.00 USD
- El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.
- Los Ingresos implican un valor de: Ventas Netas locales de Bienes por un valor de : \$ 191029.37
- Los Costos que implican los valores de: Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo: \$ 164452.01
- Los Gastos que implican los valores de: Sueldos y Salarios: \$ 10718.43, Aportaciones al IESS: \$ 1195.01, Suministros y Materiales: \$ 2490.37, Impuestos y Contri.: \$ 1559.99. El total de los Gastos asciende a un valor de : \$ 15963.80
- El total de Costos y Gastos implica un valor de : \$ 180415.81

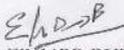
- La Utilidad del Ejercicio asciende a un monto de \$ 106 13.56, obteniendo de esta Utilidad el 15% de Participación para los trabajadores cuyo valor es: \$ 1592.03.
- La Utilidad Gravable asciende a un monto de \$ 9021.53 USD, dicho valores se sustenta a que las VENTAS fueron mayores a los COSTOS Y GASTOS de la Compañía.

*Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.*

**PUNTO DOS:** *Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2018 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por lo que se autoriza a la Gerente General de la Compañía al Ing. Edgard Dueñas Bravo que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.*

*Siendo las 22H00 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.*

  
ING. JUAN MANUEL GARCÍA MUÑOZ  
Presidente de la Junta  
C.I.130950277-9

  
ING. EDGARD DUEÑAS BRAVO  
Secretario de la Junta  
C.I. 131109514-3