

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GRACIANO VIEJO MINERO
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, siendo el dia sábado 01 de abril del 2019, a las 20H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Vía a Riobamba S/N, sector Juive Grande. Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nomina: 1) SILVA CAICEDO ANTONIO GRACIANO quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas cuarenta participaciones, 2) SILVA GUEVARA MARCO ANTONIO quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta participaciones y 3) SILVA GUEVARA CRISTINA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor SILVA GUEVARA MARCO ANTONIO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor SILVA CAICEDO ANTONIO GRACIANO en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del dia:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios, así como el orden del dia son aprobados por unanimidad.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.- Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La Gerencia procede a dar lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de los socios. Interviene el socio señor SILVA GUEVARA MARCO ANTONIO y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del dia acordado

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.- Presidencia solicita al Ing. Miguel Barrera que en su calidad de Contador realice su explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de lo cual se pone a consideración de los socios.

Para lo cual se presenta el resumen a continuación:

BALANCE GENERAL	
ACTIVO	
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	516.37
CUENTAS POR COBRAR	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	516.37
TOTAL DEL ACTIVO	516.37
PASIVO	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	23.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	
TOTAL DEL PASIVO	23.00
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
(+) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.29
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94.95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	493.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516.37
BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	543.72

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	543.22
VENTAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS	
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE GESTION	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	425.27
TOTAL COSTOS Y GASTOS	425.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	117.95

Interviene la socia señora SILVA GUEVARA CRISTINA y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los socios. Interviene el socio señor SILVA CAICEDO ANTONIO GRACIANO y mociona que la junta general de universal de socios resuelva mantener las utilidades del año 2018, como parte del patrimonio para en un futuro distribuirlas. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

La señorita Presidente de la compañía siendo las 20H30 dispone se dé lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 20H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía.

SILVA GUEVARA MARCO

PRESIDENTE - SOCIO

SILVA CAICEDO GRACIANO

SECRETARIO-GERENTE SOCIO