

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES MENGAR S.A. CONSTRUCMENGAR CELEBRADA EL 4 DE  
JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Manta, a las doce horas del cuatro de junio del dos mil veinte, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES MENGAR S.A CONSTRUCMENGAR; la misma que preside el Sr. CHRISTIAN ALEXANDER MACIAS GARCES, el Sr. JEFFERSON GAVINO FERNADEZ GARCES y el Sr. MENDIS FRANCISCO MOREIRA GARCES actuando como secretario, quien verifica que esté presente el quorum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2019
- 4.- Destino de Utilidades.

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día.

**1- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2019, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2. - INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa" Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3. - ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
  
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo \$ 36.261,50, sumando; en relación al Pasivo éste es de \$ 33.486,04 con un capital suscrito de \$ 800.00 y una utilidad de \$ 20.922,43, teniendo un patrimonio de \$26.021,39 y finalizado con un total de pasivo más patrimonio de \$ 33.486,04 esto es relación del ejercicio económico del 2019. Resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

#### **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-**

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año se repartirán las utilidades a los empleados de la compañía.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 01h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**CHRISTIAN A. MACIAS GARCES.**  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
**MENDIS F. MOREIRA GARCES.**  
SECRETARIO – GERENTE G.

  
**JEFFERSON G. FERNANDEZ GARCES**  
ACCIONISTA