

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CONSMARISCAL S.A.

En la ciudad de La Maná, a los 25 días del mes de mayo del 2017 en la oficina de la Compañía CONSMARISCAL S.A. ubicada en la calle las Acacias y Pujilí, siendo las 14h00, se reúne n los socios de la Compañía saber 1.- Sr. Mariscal Sánchez Willian Abelardo, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Sr. Mariscal Muñoz Willian Ricky, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social, preside la sesión el presidente Sr. Mariscal Muñoz Willian Ricky y actúa como secretario el Gerente.

Encontrándose la totalidad del capital de la sociedad, deciden instalar la reunión para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y 2016

La sesión inicia con el desarrollo del primer punto del orden del día.

El presidente solicita al Gerente proceda dar lectura al informe elaborado por su persona, el Gerente interviene y procede a informa la gestión realizada por él durante el año 2015 y 2016, además presenta los contratos de obras, firmados con instituciones públicas y privadas; así, como el debido cumplimiento de los mismos.

En al año 2015 la Compañía ha firmado contrato con:

990909954001	GRUPOLUV S.A.	4.250,00
992621273001	FLORDHARI S.A.	14.290,83
1260000140001	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS	254.282,39
	TOTAL	272.823,22

El Gerente indica que la compañía se encuentra con obligaciones pendientes de pago al IESS y al Servicio de Rentas Internas, debido a que al momento de dar cumplimiento con las obligaciones fiscales la persona encargada no le dio importancia a estas, lo que ha originado multas e interés ante los organismos que administran los impuestos fiscales y demás obligaciones.

Para el año 2016, la compañía ha tenido actividad durante el mes de enero puesto que se ha hecho imposible de planillas presentadas para el cobro por los contratos firmados, valores que hasta la actualidad no ha sido posible les sea acreditado en las cuentas de la institución, durante el 2016 se adquirió material para construcción el cual sobre pasa los \$ 60.000,00 dólares, monto que se encuentra adeudando hasta el momento a diferentes ferreterías de la ciudad de Babahoyo.

Continuando con la sesión se solicita al Comisario de la Compañía para el periodo 2015 y 2016 de lectura al informe que le corresponde, el Comisario indica que todos los procesos realizados por la compañía y las obligaciones que esta ha dado cumplimiento durante el periodo 2015 y 2016, se encuentran sustentadas con documentos y además afirma que la entidad no ha dado cumplimiento a todas las obligaciones fiscales, y que los Estados Financieros presentan la realidad económica de la institución.

Terminada la lectura de los informes los socios de la compañía CONSMARISCAL S.A. dan pro conocido y aprueban dichos documentos.

Se pasa al segundo punto del orden del día solicitando al contador proceda a presentar los correspondientes Estados Financieros, el Contador primero indicando el saldo de las cuentas contables los cambios y movimiento que estas han tenido durante el año 2015 y 2016, señalando que los Estados Financieros han sido elaborados bajo las normas y disposiciones por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas y además estos documentos presentan la realidad económica de la Compañía.

Los socios de la compañía muestran su conformidad con la información presentada por el Contador de la Compañía, por lo que deciden aprobar dichos documentos.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 17h300 se declaran en receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión es leída a los socios y es aprobada sin modificaciones, suscriben la actual acta el Presidente y Gerente que as u vez actúa como secretario.


Sr. Mariscal Muñoz Willian Ricky
PRESIDENTE


Sr. Mariscal Sánchez Willian Abelardo
GERENTE / SECRETARIO