



## CONSTRUCTORA MEPATACONSTRUC S.A.

RUC: 0190408159001

TELÉFONO: 3910069 - 0959466312

EMAIL: mepataconstruc@hotmail.com

### ASAMBLEA ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Logroño siendo las 14:00 horas del día 20 de Abril del 2018 en virtud de la convocatoria realizada de manera escrita en uso de sus atribuciones que estable la ley se procede a convocar a esta sesión ordinaria.

Una vez convocado a los socios se instaló la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2017
4. Lectura y Aprobación de Informes de Comisario de los Años 2017
5. Lectura y Aprobación de Informes de Gerente de los años 2017
6. Destino de Utilidades
7. Clausura.

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

#### **1. Constatación del Quórum**

Con la presencia de los señores accionistas: TAPIA CAMBIZACA MIRIAM JANETH, MEJIA PAREDES AMADOR EDILBERTO, TAPIA CAMBIZACA JOHNNY MARCELO, TAPIA CHALÁN MARCO VINICIO.

#### **Socios Presentes en la Sesión**

Una vez constatado el quórum dándonos como resultado todos los socios presentes, se procedió a la apertura de la sesión.

#### **2. Apertura de la sesión.**

La apertura de la sesión fue precedida por el Señor MEJIA PAREDES AMADOR EDILBERTO, Presidente de la Compañía

#### **3 Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2017.**

De manera inmediata se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas los balances del Año 2017, por unanimidad aprueban los balances del ejercicio económico 2017.

#### **4- Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2017.**

Sr Marco Tapia, Comisario designada el 15 de Marzo 2018, explica que para emitir el respectivo informe, obtuvo información de los Administradores los registros contables y los estados financieros con su respectiva documentación que sustenta las operaciones financieras, correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del año 2017, manifiesta que analizó y revisó el Estado de Situación Financiera y el



## CONSTRUCTORA MEPATA CONSTRUC S.A.

RUC: 0190408159001

TELÉFONO: 3910069 - 0959466312

EMAIL: mepataconstruc@hotmail.com

correspondiente Estado de Resultado; así como los libros sociales de la Compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considerando la Junta General de Accionistas, que los resultados de la revisión son apropiados y contemplan todos los rubros establecidos, proceden a aprobar por unanimidad el informe de Comisario del año 2018.

### 5.- Lectura y Aprobación de informes de Gerente de los años 2017.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la Función Pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

En este punto se ha establecido las actividades más emblemáticas de la Compañía y se ha detallado de manera que la Junta General de accionistas tenga una visión clara del trabajo realizado y de manera inmediata proceden a aprobar los informes del año, 2017

### 6.- Destino de Utilidades

En virtud que la Compañía ha generado Utilidades durante el año 2017 las mismas que suman un valor de \$5,00 DOLARES; la señora Gerente propone que sean repartidas las utilidades a los socios, los mismo que aprueban por unanimidad.

### 7.- Clausura de la sesión

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente procede a clausurar la sesión siendo las 16:30; para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, Gerente y Secretario que certifica.

Logroño, 20 de Abril del 2018

Lic. Tapia C. Miriam J.  
GERENTE

Lic. Mejía P. Amador E.  
PRESIDENTE

Sr. Tapia Ch. Marco V.  
SECRETARIO