

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA C&HDURAN S.A. CONSTRUCCIONES CELEBRADA EL
DIA LUNES 22 DE FEBRERO DEL 2016.**

En el ciudad Portoviejo, a las 20H00 del día de Lunes 22 de febrero del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía : **C&HDURAN S.A. CONSTRUCCIONES** 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:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES \$
1310269400	RÓMERO BRAVO CARLOS ADRIANO	ECUATORIANA	\$ 400.00
1308948551	RÓMERO BRAVO CRISTIAN ALEXANDER	ECUATORIANA	\$ 400.00
		TOTAL DE ACCIONES	\$ 800.00

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 2015**
- **Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2015.**
- **Aprobación de los Informes y Balances presentados.**

Se designa como Presidente de la junta al señora MARTHA OLILIA BRAVO CEDEÑO, y como secretario de la junta al señor CRISTIAM ALEXANDER ROMERO BRAVO.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, 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 Ing. Paola Sánchez Rodríguez explica de la siguiente forma:*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.		\$ 155494.79
BANCOS	\$ 155494.79	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO	29896.17	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 185414.96

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
VEHICULO, EQUIP. TRANSP	80000.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 80000.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 265414.96

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CTAS. Y DOCTS. X PAGAR CORRIENTES		\$ 4904.50
CTAS. Y DOCTS X PAG LOCALES	4904.50	

OTRO PASIVOS FINANCIEROS			1782.77
IMP.RENTA X PAGAR	1782.77		
PASIVOS CORRIENTES X BENEF.EMPLEADOS			
OBLIGACIONES CON EL IESS	244.46		
PARTICIPACION TRAB.X PAG.	25930.65		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
OTROS	44.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			\$ 32906.38
TOTAL DE PASIVOS			\$ 32906.38

PATRIMONIO

Capital Suscrito		\$	800.00
Aporte de socios para fut.capit.			83862.69
RESULTADOS ACUMULADOS			2888.29
UTILIDADES ACUMULADAS	2888.29		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145157.60
TOTAL PATRIMONIO		\$	232508.58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			265414.96

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

Ventas	1216069.87		
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1216069.87

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

Compras netas	344254.82		
TOTAL COSTOS			344254.82

GASTOS

Sueldos y salarios	17000.00	
Beneficios sociales	1275.00	
Aporte al IESS	2291.80	
Honorarios Profesionales	2200.00	
Transporte	349126.99	
Combustible y lubricantes	106215.88	
Mantenim. Y reparaciones	214700.62	
Seguro y Reaseguros	4133.94	
TOTAL GASTOS		698944.03

TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 1043198.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 172871.02

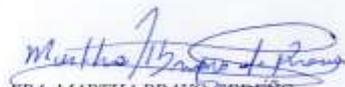
- *La Compañía mantiene su capital suscrito de \$800.00 USD*
- *El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía, como los valores respectivos de otros activos de propiedad de compañía.*
- *El valor de los Ingresos se deben a los servicios de construcción que nuestra compañía ofrece, cuyo valor obtenido fue de \$ 1216069.87 USD.*
- *Los Costos y Gastos que implican los valores de: Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo: \$ 344254.82, Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales del IESS, Aporte a la Seguridad Social, Honorarios Profesionales, Transporte, consumos de combustible y lubricantes para los vehículos, además del mantenimiento y reparaciones que se le hace a los mismos, seguros y reaseguros, cuyos gastos ascienden a un valor de \$ 1043198.85 USD.*

- *La Utilidad del Ejercicio asciende a un monto de \$ 172871.02 USD, dicho valores se sustenta a que las VENTAS fueron superiores 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 2016 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, por lo que se autoriza a la Gerente General de la Compañía Srta. MARTHA PAULINA GARCIA COBEÑA que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.*

Siendo las 21H30 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.


SRA. MARTHA BRAVO CEDENO
Presidente de la Junta
C.I. 130342930-0


SR. CRISTIAM ROMERO BRAVO
Secretario de la Junta
C.I. 130894855-1