

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA C&H DURAN S.A. CONSTRUCCIONES CELEBRADA EL
DIA VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 19H00 del día de viernes 6 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, Ciudadela Bellavistas/n Calle Principal, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: C&H DURAN 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	ROMERO BRAVO CARLOS ADRIANO	ECUATORIANA	\$ 400.00
1308948551	ROMERO BRAVO CRISTIAM ALEXANDER	ECUATORIANA	\$ 400.00
		TOTAL	\$ 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 del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2019 y Aprobación de los Informes y Balances presentados.***

Se designa como Presidente de la junta al Sr. Cristiam Romero Bravo y como Secretario de la Junta a la Sr. Carlos Romero Bravo, accionistas de la compañía.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, 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 el punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: *El Sr. Cristiam Romero Bravo , en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día, siguiendo los estatutos sociales y los dispuesto por la Ley de Compañías y basándose en los Estados Financieros que la Sra. Contadora explica :que el Capital Social con que fue constituida la Compañía es de \$ 800.00 USD (ochocientos dólares americanos) no ha variado, y que los Registros y Libros correspondientes al año antes mencionado se encuentran bien manejados, y no habiendo ninguna observación por hacer, se presenta a continuación el Balance con los movimientos operacionales existentes en todo el año.*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.

BANCOS-EFFECTIVO	\$ 57.59
CTAS. Y DOCTS.X COBRAR	
CUENTAS X COBRAR	58430.00

ACTIVOS X IMP. CORRIENTES

CRED.TRIB.IVA	89644.57
OTROS	10902.20
INVENTARIOS	
Inv. Materiales, sumit.constr.	394263.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

\$ 553297.36

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROP.PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	65331.00
MAQUINARIAS,EQUIPOS	275323.00
(-)Dep.Acum.Propiedades Planta y Equi.	80302.44

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

260351.56

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 813648.92

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS X PAGAR	215760.30	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
IMP.RENTA X PAG.EJERCICIO	135.64	
PASIVOS CORRIENTES X BENEF.A EMPLEADOS		
PARTICIPACION TRABAJADORES	2064.64	
OBLIGACIONES IESS	5089.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 223049.67
TOTAL DEL PASIVO		\$ 223049.67
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	\$ 800.00	
Reserva Legal	63871.00	
Aporte Socios Futuras Capitalizaciones	252861.00	
Util.Acumuladas Ejerc.Anteriores	259303.00	
Utilidad del Ejercicio	13764.25	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 590599.25
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 813648.92

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS		
Ventas	\$ 191284.29	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 191284.29
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
Compras netas	\$ 86210.70	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		86210.70
GASTOS		
Sueldo y salarios	45633.44	
Aporte IESS	5089.09	
Gastos Depreciaciones	30207.91	
Suministros y materiales	10378.90	
TOTAL GASTOS		91309.34
TOTAL COSTOS Y GASTOS		177520.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13764.25
(-) Part. A los Trabajadores		2064.64
UTILIDAD GRAVABLE		11699.61

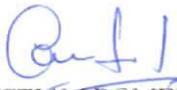
- *La Compañía mantiene su capital suscrito de \$800.00 USD*
- *El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.*
- *Las Ventas ascienden a un valor de: \$ 191284.29*
- *Las Compras tienen un valor de: \$86210.70.*
- *Los Costos y Gastos implican los siguientes valores: \$ 177520.04, restado estos valores queda una Utilidad del Ejercicio de \$ 13764.25,*

menos la Participación de los Trabajadores \$ 2064.64, quedando una UTILIDAD GRAVABLE DE \$ 11699.61.

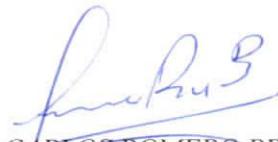
Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2020 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Adriano Romero Bravo que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 22H00 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 y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



SR. CRISTIAN ROMERO BRAVO
Presidente de la Junta
C.I. 130894855-1



SR. CARLOS ROMERO BRAVO
Secretaria de la Junta
C.I. 131026940-0