

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCSPORTS CIA LTDA**

En la ciudad de Manta, a los 16 días del mes de Mayo del año 2017, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCSPORTS CIA LTDA Sra. Juan Diego Mejía Mora, propietario de 250 acciones, de un dólar de los Estados Unidos cada una, y el Sr. Cevallos Suarez Genny Monserrate, propietario de 150 acciones, de un dólar de Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr. Juan Diego Mejía Mora, y actúa como Secretario la Ing. Mora Andino Sandra Malena.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la orden del día con los siguientes puntos a tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

Se procede a la lectura del informe del Gerente General. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores partícipes, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los

**INFORME DE GERENCIA**

**CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DEPORTIVAS JUAN DIEGO MEJIA MORA CONSTRUCSPORTS  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**AÑO 2016**

Señores Accionistas:

**CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DEPORTIVAS JUAN DIEGO MEJIA MORA CONSTRUCSPORTS  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Cumpliendo disposiciones legales y estatutarias, me permito exponer el presente informe de labores realizadas en mi calidad de Gerente de la Empresa **CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN DEPORTIVAS JUAN DIEGO MEJIA MORA CONSTRUCSPORTS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

En el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, la Empresa tuvo movimientos de ventas por \$ 120.00 y gastos por \$ 80.00, teniendo como un resultado para el ejercicios fiscal de este año una utilidad de \$ 26.14 (VEINTISÉIS DOLARES CON 14/100).

Durante el presente año 2016, se procurará dinamizar la actividad de la compañía, siempre tratando de brindar un servicio de alta calidad a nuestros clientes, además obtener un incremento en nuestras ventas anuales, y establecer nuestra presencia en el mercado.

Agradezco señores accionistas, su confianza y ayuda para lograr nuestras expectativas en la compañía.

Muy Atentamente,



**Sra. Cevallos Suarez Genny Monserrate**  
**GERENTE GENERAL**