

**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GOLDENCONST CIA
LTDA.**

RUC: 0691751694001

ACTA No. 005

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GOLDENCONST CIA LTDA".**

En la Provincia de Chimborazo, en la ciudad de San Pedro de Riobamba, parroquia Maldonado en el domicilio ubicado en Barrio Dávalos calles: Av. Cordovez y Pichincha a los 20 días del mes de abril de 2019 siendo las 19:35 se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Gerente General.
- 2.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía.
- 3.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio año 2018.
- 4.- Distribución de Beneficios Sociales.
- 5.- Nombramiento del Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Iza Guamán Roberto en calidad de Gerente da la más cordial bienvenida y deja instalada la sesión.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

El señor Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2018. Durante este año de operaciones al terminó del 31 de diciembre de 2018, con el esfuerzo y la situación exitosamente favorable la Compañía se consiguió importantes metas y logros que nos hemos trazado

La compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias.

Al ser una empresa busca consolidarse en el mercado de las Construcciones por ende ha desarrollado una serie de estudios con el afán de seguir creciendo

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Iza Guamán Roberto Carlos Gerente formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

El señor Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2018 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados y la compañía obtuvo ingresos de 14.844,84 USD de las cuales se usó para cubrir gastos propios del giro del negocio, cabe destacar que se generó una utilidad de luego del pago de todos los impuestos de 1.433,36 USD. Sin más novedades la Junta general aprueba los balances por unanimidad

4.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

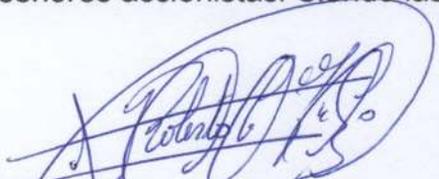
Con los informes y Balances presentados es necesario informar que la Compañía al termino de sus actividades económicas al 31 de Diciembre de 2018 generó una utilidad de 1.426.34 USD, mismos que por unanimidad se procede a aprobar su distribución a todos los accionistas de la compañía.

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

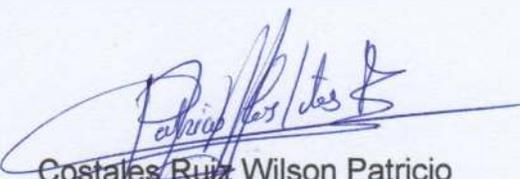
Mediante la asamblea se designa como comisario al señor: Costales Ruiz Wilson Patricio, El cual se compromete seguir trabajando para beneficio de la Compañía y de los Socios.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 21:15 pm, se da por concluida la sesión.



Iza Guamán Roberto Carlos
C.I. No.0603379264
GERENTE GENERAL



Costales Ruiz Wilson Patricio
C.I. No. 0601968886
PRESIDENTE