

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA
COLMENARCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Loja a los 10 días del mes de abril del 2018, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 24 de Mayo y Lourdes se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **CONSTRUCTORA CONSULTORA COLMENARCONSTRUC S.A.** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor ingeniero José Benjamín Pucha Loarte, en calidad de Presidente de la Compañía la señorita Carmen Johana Pucha Villavicencio, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente; y,
- 2) Analizar y Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la CONSTRUCTORA CONSULTORA COLMENARCONSTRUC S.A.

Presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Amijos, Contadora de la Compañía; los mismos que reflejan en el **Activo** Cuentas por cobrar clientes por un valor de \$ 4149.54, Provisión de Cuentas Incobrables \$-16.47, Crédito Tributario \$ 12.205,80, Crédito IVA Compras \$888,20, Activos por Impuestos Diferidos \$3.95; **Pasivo** refleja la cuenta Obligaciones Corrientes con el IEES de \$159.47; **Patrimonio** refleja el Capital Social de \$ 800,00, Reserva Legal \$ 890,02, Resultados Acumulados Por Primera Vez NIIF \$-12.52, Utilidad o Pérdida del Ejercicio Anterior 26801.53 y Pérdida del Ejercicio Económico \$-11407.48.

Después de las deliberaciones del caso queda aprobado el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y seis horas para constancia firman en unidad de acto.



Sra. Carmen Johana Pucha V.
GERENTE GENERAL



Sra. Luz Carmela Yolanda Camacho V.
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA CONSULTORA
COLMENARCONSTRUC S.A.
RUC: 1191707121001