

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HEREDIA GARCÍA CONSTRUCCIONES
HEGACON CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 27 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de San Pablo de Mantá, cantón Mantá, a los 27 días del mes de abril del 2019, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **HEREDIA GARCÍA CONSTRUCCIONES HEGACON CIA. LTDA.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio Jocay, calle J14, Numero 206, Intersección J1 y J3, a dos cuadras de la Iglesia San Patricio; preside la Junta el Ing. Heredia García Cesar Marlon, en calidad de Presidente, hace las veces de secretario el Ing. Heredia Pico Cesar Luis, en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el señor secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de participaciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00 %** del capital suscrito y pagado.

El Señor Presidente, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía "HEREDIA GARCÍA CONSTRUCCIONES HEGACON CIA. LTDA.", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Conocimiento del Informe del Gerente año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Conocimiento de los resultados del año 2018.
5. Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento UAF año 2018
6. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2018.
7. Clausura.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2018

Toma la palabra el Señor Gerente, Ing. Heredia Pico Cesar Luis, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

El Señor Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto el informe del Gerente y los respectivos Estados Financieros del año 2018, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la Ley de Compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los socios; además indica que los ingresos obtenidos en el año 2018 fueron de \$235,185.40 y después de haber deducido los respectivos Costos y Gastos, 15% Participación a Trabajadores y 22% de Impuesto a la Renta se obtuvo una utilidad neta de \$3,998.50; La empresa espera obtener mejores resultados en los años venideros y mejorar la posición financiera.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo de los Estados Financieros del año 2018, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

El Señor Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

De acuerdo al punto anterior esta Junta General Ordinaria Universal de Socios aprueba que la utilidad neta del año 2018, no se la distribuya, hasta que una nueva junta resuelva lo contrario.

El Señor Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al quinto punto en el orden del día.

5.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO UAF AÑO 2018

Continuando con el orden del día, se da paso a la Ing. Virginia Palma quien expone su informe en el que da a conocer que durante el año fiscal 2018, HEREDIA GARCÍA CONSTRUCCIONES HEGACON CIA. LTDA., dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; presentándose mensualmente los reportes de los ingresos que superan el valor de \$10.000,00; Por lo tanto, la compañía se encuentra en estado cumplido.

El Señor Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al sexto punto en el orden del día.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2018.

La Ing. Carlos San Lucas Coronel procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al séptimo punto en el orden del día.

7.- CLAUSURA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 12H15, del día 27 de abril del 2019, se clausura la Junta.



Ing. Heredia García Cesar Marlon
Presidente- Socio



Ing. Heredia Pico Cesar Luis
Secretario- Socio