

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOMALCON S.A. CELEBRAN EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía GONZALEZ MALDONADO CONSTRUCCIONES GOMALCON S.A., siendo las 10H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, amparado el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación el Secretario, Ing. Darwin González, portador de la cedula de identidad N°0702600404 elabora la lista de los accionistas presentes:

El señor Edgar Miguel González Maldonado, dueño de 480 acciones de UN DÓLAR cada una, (480,00), Víctor Amarildo González Maldonado, dueño de 320 acciones de UN DÓLAR cada una, (320,00); los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2018**
4. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas de los Balances correspondiente al año económico 2018.**
5. **Conocer y Resolver sobre los Resultados Acumulados, distribución de utilidades de accionistas año 2018.**

Actúa como Presidente su titular el señor Edgar Miguel González Maldonado y como secretario el señor Darwin Beymer González Maldonado. Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2.018, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el Informe Del Comisario, por porte de la Ing. Silvia Dalila Guanuchi Orellana, CPA, con cédula de identidad N° 0703104489, la misma que luego de su análisis, los accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto acogen las recomendaciones y lo aprueban por unanimidad.

A continuación se da lectura del informe de Auditoria Externa, elaborado por el Ing. Com. Guillermo Fernández, con registro SCVS RNAE-972, luego de la lectura se acogen las opiniones sobre el informe y su contenido acerca de los Balances de la Compañía, los presentes deliberan y lo aprueban por unanimidad

Como tercer punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de los Balances al 31 de Diciembre del 2.018, para lo cual el Ing. Darwin González, Gerente, toma la palabra para dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2018.

Los resultados económicos del año 2018, reflejan una Utilidad Neta después de participación e impuestos de USD 47,842.04, el 15% a trabajadores es de USD 11,943.18. El Impuesto a la Renta Causado es USD 21.562,88, Anticipo Determinado para el próximo año es de USD 3132.79, descontado las retenciones.

Así mismo se da lectura por parte del Gerente General, señor Ing. Darwin Beymer González Maldonado, del Estado de Flujo De Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo 2.018. y lo aprueban por unanimidad los presentes

Se resuelve por unanimidad que las Utilidades del ejercicio 2018, sean acumuladas, hasta decidir en un futuro distribuirlas o capitalizarlas, como aumento de capital social.

Los accionistas presentes en la sala luego de conocer los informes respectivos y los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2.018, ratifican los estados financieros y dan por aprobado los Estados Financieros correspondientes a dicho periodo.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Secretario de esta Junta dispone de un receso de una hora para la redacción del Acta, reinstalada la sesión a las 12:00 PM y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da la lectura al acta correspondiente y se aprueban de forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Edgar M. González M.
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. Victor Amarildo González M.
ACCIONISTA



Ing. Darwin B. González M.
Secretario AD-HOC de la Junta