CONSTRUCCIONES
FRANCAZU CIA. LTDA.
RUC: 2290520014001 EXP. 39978
TELEFONO: 062-893-233
Correo electrónico: ciafrancazu @outlook.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FRANCAZU CIA. LTDA.

En la ciudad de Loreto, a los 04 días del mes de abril del 2018, siendo las 16H00, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble signado como sin número ubicado en el sector de Guataraco, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA FRANCAZU CIA LTDA., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO. - Constatación del Quorum

SEGUNDO. - Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente el señor Freddy Huatatoca.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2017 por parte del sr gerente el señor Juan Ortega.

CUARTO.- Clausura.

Preside la Junta HUATATOCA FREDDY, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor ORTEGA JUAN PABLO, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: HUATATOCA FREDDY, representando 100 acciones Y ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO, representando 900 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, el señor presidente declara instalada la sesión siendo las 16:05 pm, por lo que queda tratado el primer y segundo punto del orden del día

Acto seguido, el Presidente dispone que secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Presentación y aprobación del informe económico del año 2017 por parte del señor gerente Juan Ortega, Hace uso de la palabra el señor ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura al estado de resultados el cual se detalla a continuación;

CONSTRUCCIONES
FRANCAZU CIA. LTDA.
RUC: 2290320014001 EXP. 39979
TELEFONO: 062-893-233
Correo electrónico: ciafrancazu @outlook.com

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		**46118,20**
OBRAS CIVILES	46118,20	
GASTOS		**32155,38**
SUELDOS Y SALARIOS	6920,80	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	771,66	
COMPRA DE MATERIALES	23572,92	
GASTO DE TRANSPORTE	720,00	
OTROS GASTOS	170,00	
UTILIDAD DE EJERCICIO		**13962,82**
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		**2094,42**
UTLIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		**11868,40**

De la mis forma se procede a dar lectura al balance general de la compañía el mismo que se detalla a continuación.

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS		**PASIVOS**	
CAJA	13962,82		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4191,30	IMP. A LA RENTA X PAGAR	2855,48
MUEBLES Y ENSERES	190,00	PART. PARA TRABJ. POR PAGAR	2094,42
PROP. PLANTA Y EQUIPO	760,00		
TOTAL ACTIVOS	**19104,12**	**TOTAL PASIVOS**	**4549,90**

PATRIMONIO	
CAPITAL	1000,00
UTILIDAD ACUMULADA	1685,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11868,40
TOTAL PATRIMONIO	14554,22

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	19104,12

CONSTRUCCIONES
FRANCAZU CIA. LTDA.
RUC: 2290320014001 EXP. 39978
TELEFONO: 062-893-233
Correo electrónico: ciafrancazu @outlook.com

El señor gerente presenta el informe económico y pone a disposición de la sala para su aprobación por lo que cabe recalcar a la junta que los documentos se encuentran en la sede de la compañía por lo que cuando deseen pueden verificar las transacciones realizadas.

El señor presidente hace uso de la palabra e indica que esta oportunidad le ha tocado asumir el cargo de comisario revisor por lo que ha podido constar la veracidad de la información, por lo que de su lado declara a probado el informe económico.

Resolución: El informe económico es aprobado por la junta general sin ninguna modificación.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los accionistas presentes, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 18H05, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.

HUATATOCA ANDI FREDDY EDUARDO
ACCIONISTA - PRESIDENTE

ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

CONSTRUCCIONES FRANCAZU Cia. Ltda.
RUC. 2290320014001
GERENTE
LORETO ORELLANA ECUADOR

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA FRANCAZU CIA. LTDA., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 04 días del mes de abril del 2018.

ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO
SECRETARIO (e)