



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 11 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H00 am, 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 Huatatocha.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2018 por parte del Sr. Gerente el señor Juan Ortega.

CUARTO.- Clausura.

Preside la Junta HUATATOCHA 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: HUATATOCHA FREDDY, representando 100 acciones Y ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO, representando 900 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Se procede a constatar el quórum reglamentario al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, los señores accionistas aprueban sin modificación alguna el orden del día; el señor presidente declara instalada la sesión siendo las 10:15 am, por lo que queda tratado el primer y segundo punto del orden del día

El Señor Presidente dispone que el Señor Secretario proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día que consiste en: Presentación y Aprobación del Informe Económico del año 2018 por parte del Señor Gerente Juan Ortega, El señor ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO, Gerente General de la Compañía extiende un cordial y caluroso saludo a los presentes, posterior a eso procede a dar lectura al estado de resultados el cual se detalla a continuación;



**CONSTRUCCIONES
FRANCAZU CIA. LTDA.**

RUC: 2290520014001

EXP. 39978

TELEFONO: 062-893-233

Correo electrónico: ciafrancazu@outlook.com

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	2756,19
-----------------	----------------

OBRAS CIVILES	2756,19
---------------	---------

GASTOS	2742,48
---------------	----------------

SUELDOS Y SALARIOS	0,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
COMPRA DE MATERIALES	1942,48
GASTO DE TRANSPORTE	800,00
OTROS GASTOS	0,00

UTILIDAD DE EJERCICIO	13,71
------------------------------	--------------

15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	0,00
--	-------------

UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	13,71
---	--------------

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



CONSTRUCCIONES
FRANCAZU CIA. LTDA.
RUC: 2290320014001 EXP. 39978
TELEFONO: 062-893-233

Correo electrónico: ciafrancazu@outlook.com

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	1013,71		
CUENTAS POR COBRAR	2073,61	IMP. A LA RENTA X PAGAR	3,43
		PART. PARA TRABJ. POR	
INV. DE MATERIALES	7200	PAGAR	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3353,04		
MAQUINARIA Y EQUIPO V. INICIAL	4191,30		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	838,26	TOTAL PASIVOS	3,43
MUEBLES Y ENSERES	171,00		
MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL	190,00		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	19,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	760,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO V. INICIAL	760,00		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	75,00		
TOTAL ACTIVOS	14571,36		
		PATRIMONIO	
		CAPITAL	1000,00
		UTILIDAD	
		ACUMULADA	13554,22
		UTILIDAD DEL	
		EJERCICIO	13,71
		TOTAL PATRIMONIO	14567,93
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		14571,36	



Correo electrónico: ciafrancazu@outlook.com

El Señor Ortega en calidad de Gerente presenta el informe económico y pone a disposición de los señores accionistas para su aprobación, dejando a disposición de la junta que los documentos se encuentran en la sede de la compañía por lo que cuando deseen pueden verificar las transacciones realizadas.

Toma la palabra el Señor Presidente para indicar que en calidad de Comisario revisor puede constatar que la información es verídica, declarando por su parte aprobado el informe económico.

Resolución: Los señores accionistas aprueban en unanimidad el informe económico presentado sin modificación alguna.

Habiendo tratado ya todos los puntos establecidos en el orden del día, a continuación el Señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente, se procede a reinstalar la junta poniendo a consideración de los señores accionistas el acta correspondiente a la presente reunión.

Siendo las 12H40 pm, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.


HUATATOCA ANDLERREDDY EDUARDO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

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 11 días del mes de abril del 2019.


ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO
SECRETARIO (e)