



CONSTRUCCIONES

FRANCAZU CIA. LTDA.

RUC: 1290520044001

EXP. 39974

TELÉFONO: 042-693-233

Correo electrónico: ciafrancazu@gmail.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 2020, siendo las 14H00, 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 Huatatoa.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2019 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 14:05 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 2019 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: 2290520014001

EXP. 59978

TELÉFONO: 062-895-233

Correo electrónico: dafrancazu@gmail.com

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS		300,00
OBRAS CIVILES	300,00	
GASTOS		0,00
SUELDOS Y SALARIOS	0,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	
COMPRA DE MATERIALES	0,00	
GASTO DE TRANSPORTE	0,00	
OTROS GASTOS	0,00	
UTILIDAD DE EJERCICIO		300,00
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		300,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		75,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		225,00

De la misma 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 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	1300,00	CUENTAS POR PAGAR	0,00
CUENTAS POR COBRAR	2744,02	IMP. A LA RENTA A PAGAR	75,00
INV. DE MATERIALES	7130,00	PART. PARA TRABAJ. POR PAGAR	0,00

**CONSTRUCCIONES****FRANCAZU CIA. LTDA.**

RUC: 2280320014001

EXP. 39978

TELÉFONO: 042-898-293

Correo electrónico: ciafrancazu@gmail.com

MAQUINARIA Y EQUIPO	2931,91		
MAQUINARIA Y EQUIPO V. INICIAL	4191,30		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	1157,39	TOTAL PASIVOS	75,00
MUEBLES Y ENSERES	157,00		
MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL	190,00		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	38,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	608,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO V. INICIAL	760,00		
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	157,00		
TOTAL ACTIVOS	14867,93		

PATRIMONIO

CAPITAL	1000,00
UTILIDAD ACUMULADA	13867,93
UTILIDAD DE EJERCICIO	<u>225,00</u>
TOTAL PATRIMONIO	14792,93

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 constatar 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 15H35, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.



CONSTRUCCIONES

FRANCAZU CIA. LTDA.

RUC. 2290310014001

EXP. 99978

TELEFONO: 042 893 233

Correo electrónico: ciafranzu@gmail.com

HUATAFOCA ANQI FREDDY 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 04 días del mes de abril del 2020.

ORTEGA BUENAÑO JUAN PABLO

SECRETARIO (e)