

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EQUILORALSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 12 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 14:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Parroquia San Mateo Recinto Tabete, vía a Quinindé se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA EQUILORALSA S.A.** con la asistencia del Señor **LOOR MOLINA MODESTO SALVADOR**, por sus propios derechos propietario titular de **250** acciones de **USD \$ 100,00** cada una Srta. **LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH**, por sus propios derechos titular de **250** acciones de **USD \$100,00**, Sr **LOOR ALCIVAR JONATHAN JAVIER**, por sus propios derechos titular de **250** acciones de **USD \$ 100,00**, Srta. **LOOR ALCIVAR DIANA CAROLINA**, por sus propios derechos titular de **250** acciones de **USD \$ 100,00** por lo que se encuentran presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de **USD \$ 100.000,00** dirige la sesión el Señor **MODESTO SALVADOR LOOR MOLINA**, en calidad de Gerente General, y la Señora **WENDY PAOLA MEZA ORTIZ**, en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.** el Señor **LOOR ALCIVAR JONATHAN JAVIER**, para el efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO UNO.-** Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS.**

**PUNTO DOS.-** Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo **2017**

**PUNTO TRES.-** Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo **2017**

**1.-** Toma la palabra Señor Presidente y manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías, esto es la aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerente, e Informe de Comisario por el ejercicio económico 2017; decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico 2017, Designación del Comisario Principal para el periodo 2018

**2.-** Acto seguido concede la palabra a la Dra. Iliana Castillo Ortiz, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros. la Dra. Iliana Castillo Ortiz al iniciar su exposición, comenta que en los registros contables y en la preparación de los estados financieros se ha aplicado la NIFFS para PYMES y las políticas contables; que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; da lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a **\$ 275.605,92**; que los costos suman **\$ 168.116,75** y gastos ascienden a **\$ 89.149,22** arrojando una utilidad operacional de **\$ 18.339,95** de lo cual se deducirá **\$ 2.750,99** por el 15% de Participación Utilidades a los Trabajadores, por impuesto a la Renta de Sociedades, **\$ 3.897,24** se provisionó Reserva Legal, 10% **\$ 1.193,47** quedando un saldo neto repartible a los accionistas de **\$ 11.691,75** Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$207.739,26**; el **Pasivo** **\$ 7.076,76** y el **Patrimonio Neto** **\$ 200.662,50**; que El Flujo de Efectivo procedente de actividades en operación

principalmente está constituido por los ingresos generados en las ventas que realizó la empresa; los egresos, por los pagos a Proveedores por suministros de materiales y servicios, Nómina de Personal, en lo que se refiere al Patrimonio, conforme se demuestra en el respectivo Estado de Cambios, en el periodo existen variaciones por la utilidad y por aporte de socios por \$ 200.662,50; que en las Notas a los Estados Financieros preparadas se explica sobre las políticas contables aplicadas y las afectaciones producidas en las diferentes cuentas contables. Pide la palabra la Accionista Srta. Diana Loor Alcivar e indica que confía en los estados financieros presentados por la DRA. Iliana Castillo Ortiz, criterio que también es compartido por los demás accionistas, y aprueban los estados financieros por el periodo 2017.

3.- Acto seguido, interviene el Presidente, Sr. Jonathan Loor Alcivar y pide al Señor Modesto Loor Molina para que en su calidad de Gerente General de la compañía EQUILORALSA S.A. proceda a dar lectura al informe por su administración en el periodo 2017. manifiesta que oportunamente se hizo llegar a los accionistas, los estados financieros, los Informes de Gerentes, de Comisario; que al finalizar el periodo no se encuentra con litigio laboral, el accionista Jonathan Loor Alcivar recomienda que el saldo neto de las utilidades del periodo no sean distribuidas a los accionistas sino que sean acumuladas y registradas en la cuenta Resultados Acumulados para fortalecer el Patrimonio de la empresa y que a futuro sea una aportación para aumento de capital, moción que también es aceptada por los accionistas presentes.

4.- Interviene el Presidente de la Junta y concede la palabra al CPA. Dr. Jorge Maldonado para que proceda a dar lectura de su informe; manifiesta que de conformidad a lo dispuesto en los Art. 20, 274, 276, 279 y 291 de la Ley de Compañías, en mi calidad de COMISARIO PRINCIPAL, el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2017; que la compañía EQUILORALSA S.A. durante el presente periodo se ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; que la administración pagó dentro de los plazos de ley los beneficios sociales del año 2017.

Los accionistas, luego de intercambiar opiniones, resuelven:

1.- **APROBAR** los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros de la empresa EQUILORALSA S.A., preparados por la CPA. Iliana Castillo O. por el periodo 2017.

2.- **APROBAR** el Informe presentado por el Sr. Modesto Loor Molina, en su calidad de Gerente General de la empresa EQUILORALSA S.A., por el periodo 2017.

3.- **APROBAR** el Informe de Comisario presentado por Dr. Jorge Maldonado S. por el periodo 2017.

4.- **APROBAR** que el saldo neto de las utilidades del ejercicio 2017, se acumulen y no sea repartidas a los accionistas y que se registren en la cuenta Utilidades Acumuladas de años Anteriores.

5.- **AUTORIZAR** al Sr. Modesto Loor Molina para que en su calidad de Gerente General de **EQUILORALSA S.A.**, presente los Estados Financieros e Informes aquí aprobados en los organismos de control correspondientes.

6.- **AUTORIZAR** al Sr. Modesto Loor Molina para que en su calidad de Gerente General de **EQUILORALSA S.A.**, disponga al Departamento de contabilidad se considere lo aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

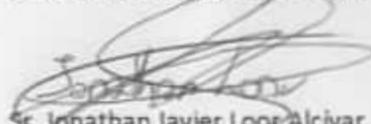
No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad. Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 15h50.

Para constancia de lo tratado y aprobado suscriben con sus firmas tres ejemplares de igual contenido.

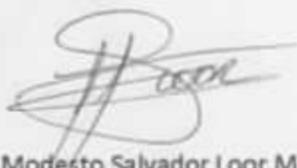
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Que una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas.



Sr. Jonathan Javier Loor Alcivar  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sr. Modesto Salvador Loor Molina  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



Srta. Zoila Elizabeth Loor Alcivar  
**ACCIONISTA**



Srta. Diana Cristina Loor Alcivar  
**ACCIONISTA**

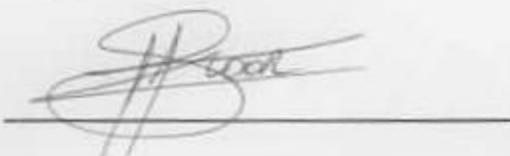
**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUILORALSA S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 12 DE MARZO DE 2018.**

**JONATHAN JAVIER LOOR ALCIVAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonathan Loor', written over a horizontal line.

**MODESTO SALVADOR LOOR MOLINA  
SECRETARIO DE JUNTA- ACCIONISTA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Modesto Loor', written over a horizontal line.

**ZOILA ELIZABETH LOOR ALCIVAR  
ACCIONISTA**



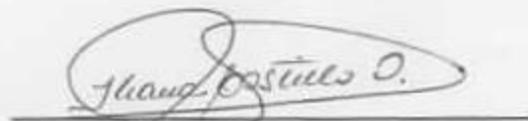
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Loor', written over a horizontal line.

**DIANA CAROLINA LOOR ALCIVAR  
ACCIONISTA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Loor', written over a horizontal line.

**CPA. DRA. JENNY ILIANA CASTILLO ORTIZ  
CONTADORA GENERAL**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenny Castillo O.', written over a horizontal line.

**CPA. DR. JORGE MALDONADO SANDOVAL  
COMISARIO PRINCIPAL**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Maldonado', written over a horizontal line.