

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA 593 C.A.

ACTA No. 01 MAYO 06/2016

En la Ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 06 de mayo de 2016, en las instalaciones de la empresa, localizada en la calle José Nogales 570 y Alfonso del Hierro, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía CONSTRUCTORA 593 C.A.

Preside esta Junta el señor Patricio Rubén De Los Reyes Medina, Presidente de la Compañía; actúa como secretario el señor Gerente General Diego A. Lituma F., quien constata el quórum, encontrándose el presente el 100% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el señor presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria y solicita al señor secretario que proceda a dar lectura los puntos a tratarse en esta Junta que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.

**1. Lectura y aprobación del orden del día**

Por secretaría se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2 Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.**

El señor gerente general de la empresa da lectura al Informe de las actividades de la empresa CONSTRUCTORA 593 C.A., por el ejercicio económico 2015, en el que se señala que la fecha de constitución de la misma es el 11 de junio de 2015.

Durante el ejercicio 2015 no se registra actividad económica alguna de la construcción, pero que se encuentran en marcha proyectos de construcción que se esperan inicien en 2016.

En el presente ejercicio se produjo ingresos por servicios de asesoría empresarial con un cliente por US\$ 1,686.00, y US\$ 63.36 por rendimientos financieros. Los gastos suman US\$

1,920.95. El resultado final del ejercicio es una pérdida por US\$ 171.59.

El informe es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad.

De inmediato se da lectura al Informe de la comisaria Señora CBA N. Ximena Flor G., quien expone que la empresa CONSTRUCTORA 593 C.A. fue constituida el 30 de junio de 2015, y, que al 31 de diciembre de 2015 la empresa registra una pérdida financiera de US\$ 171.59.

Recomienda que para el próximo ejercicio financiero, la empresa inicie con sus proyectos de construcción y pueda generar utilidades.

El informe es aprobado por unanimidad y se acepta la recomendación.

**3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2015.**

Los balances: estado de situación financiera, de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo preparados por la administración de la empresa por 2015, son leídos aprobados por unanimidad.

**4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.**

El resultado final al 31 de diciembre de 2015 es una pérdida contable por US\$ 171.59, de acuerdo a la explicación constante en el numeral 2 de la presenta Acta.

Se aprueba la transferencia a pérdidas de ejercicios anteriores, con la finalidad de absorber las mismas con partidas positivas que se espera tener a partir de 2016.

Agotados los puntos del orden día, y siendo las 11h00 del día 06 de mayo de 2016, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Diego Lituma  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de CONSTRUCTORA 593 C.A., al que me remito en caso necesario.- Quito DM, 06 mayo de 2016



Diego A. Lituma F.  
SECRETARIO DE LA JUNTA