

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

ACTA No. 01 MARZO 31/2017

En la Ciudad de Quito, a las 16:00 horas del día 31 de marzo de 2017, en las instalaciones de la empresa, localizada en la calle José Nogales N70-28 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 2016.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2016.
4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2016.

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 2016.

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 2016.

Durante el ejercicio 2016 se encuentra en marcha el proyecto HAUS que se espera se finalice completamente durante el año 2017.

En el presente ejercicio se produjo ingresos por US\$ 2,054.00. Los gastos suman US\$ 2,104.03. El resultado final del ejercicio es una pérdida por US\$ 50.00.

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

De inmediato se da lectura al Informe de la comisario Señora CPA Gabriela Mera Pacheco, quien expone que la empresa CONSTRUCTORA 593 C.A. al 31 de diciembre de 2016 registra una pérdida financiera de US\$ 171.59.

Recomienda que para el próximo ejercicio financiero, la empresa finalice con el proyecto HAUS.

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 2016.

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 2016, son leídos aprobados por unanimidad.

4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2016.

El resultado final al 31 de diciembre de 2016 es una pérdida contable por US\$ 50.00, 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 2017.

Agotados los puntos del orden día, y siendo las 17h00 del día 31 de marzo de 2017, 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, 31 marzo de 2017



Diego A. Lituma F.
SECRETARIO DE LA JUNTA