



**CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI &  
ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**

R u c . 2 1 9 1 7 3 8 0 8 2 0 0 1

Dirección: Aguarico Tres SV entre Cuyabeno y Atahualpa  
Teléfono: 062 839 526 -099564447



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
ACTA N° 1**

En la Ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbíos, a los diez días de febrero del Dos mil dieciséis, siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A., Presiden esta junta en calidad de Presidente el señor Rómulo Edilberto Camacho León, y en calidad de secretaria la Señora Tarcila Guillermina Santillán Urrutia, respectivamente, Los señores accionistas declaran que han sido debidamente convocados para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e Instalación de la Junta.
2. Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Destino de las utilidades 2016.
5. Clausura.

**PRIMER PUNTO. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-** Siendo las 10H10, El señor Rómulo Edilberto Camacho León, Presidente de la constructora, saluda a los señores accionistas presentes, y consulta a la señora secretaria si existe el quórum legal respectivo. La secretaria, después de constatar las firmas de los asistentes, indica que se encuentran presentes 29 accionistas, por lo que sí existe el quórum reglamentario.

El presidente instala la sesión siendo las 10H15, con los accionistas presentes. El presidente seguidamente declara instalada la junta.

**SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y SOLVENTAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Toma la palabra la Ing. Liliana Urrutia Gerente General y procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016, los socios por unanimidad proceden aprobar los mismos.

**TERCER PUNTO. CONOCER Y SOLVENTAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Toma la palabra la Ing. Liliana Urrutia Gerente General y procede a dar lectura al Informe del Gerente General correspondientes al año 2016; Después de un análisis respectivo se resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016. Se dispone que una copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

**CUARTO PUNTO. DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Revisado y aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2016, la Junta General de socios resuelve lo siguiente:



**CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI &  
ASOCIADOS CESHUCONST S.A.**

Ruc. 2191738082001

Dirección: Aguarico Tres SN entre Cuyabeno y Atahualpa  
Teléfono: 062 839 526 -0995644447



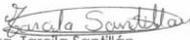
CONSTRUCTORA CENTRAL SHU

- La utilidad generada durante el ejercicio, después de a realizar las provisiones del 15% participación a los trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, los socios por unanimidad resuelven que el saldo restante, se mantenga en la misma cuenta, por lo tanto no se realizará repartición de dividendos.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias.

**QUINTO PUNTO. CLAUSURA.**- Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que habiéndose considerado todos los puntos del orden del día, queda concluida la presente junta y solicita un receso de 30 minutos, para que el acta sea elaborada. Transcurridos los 30 minutos se reinstala la junta y se dispone que se de lectura al acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, luego de lo cual el señor presidente declara concluida la junta correspondiente a la presente fecha, siendo las 11h10. Para constancia de todo lo acordado firma el Presidente y la Secretaría que lo certifica.

  
Sr. Rómulo Camacho  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Tarcila Santillán  
**SECRETARIA**

