



# **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 SN entre Cuyabeno y Atahualpa  
Teléfono: 062 839 526 -0995644447*



CONSTRUCTORA CENTRAL SSTD

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACTA N° 1 -2020**

En la Ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, a los veinte y dos días de abril del Dos mil diez y nueve, a las 10H00, se reúnen en Junta General ordinaria 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 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 resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019;
- 4) Destino de las Utilidades 2019.
- 5) Clausura.

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-** Siendo las 10:15. El señor Rómulo Camacho, Presidente de la Constructora saluda a los señores accionistas presente 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 presente 4 accionistas, por lo que sí existe el quórum reglamentario.

El presidente instala la sesión siendo las 10:15, con los accionistas presentes el presidente seguidamente declara instalada la junta.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

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 2019, los socios por unanimidad proceden aprobar los mismos.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra la Ing. Liliana Urrutia Gerente General y procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al año 2019, después de un análisis respectivo se resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019. Se dispone que una copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2019**

Revisado y aprobado el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

- La utilidad generada durante el ejercicio, después de realizar las provisiones del 15% de participación a los trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, los socios por unanimidad resuelven que el saldo restante, se



# **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 SN entre Cuyabeno y Atahualpa  
Teléfono: 062 839 526 -0995644447*



CONSTRUCTORA CENTRAL SMD

mantenga en la misma cuenta, por lo tanto no se realiza 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.

**5. 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 el 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 11:30. Para constancia de todo lo acordado firma el Presidente y la Secretaria que lo Certifica.

SR. ROMULO CAMACHO  
Presidente de la Junta

SRA. TARCILA SANTILLAN  
Secretaria



CONSTRUCTORA CENTRAL SMD



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

**Ruc. 2191738082001**

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



CONSTRUCTORA CENTRAL SMD

Shushufindi, 20 de Abril de 2020

## **CONVOCATORIA**

Se convoca de carácter urgente y obligatorio, a los Accionistas que conforman la Constructora Central Shushufindi & Asociados Ceshuconst S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse, el día lunes 27 de abril del presente año, a las 10:00.

La cual se llevara a cabo, en las instalaciones, ubicadas en las calles: Aguarico 3 entre Cuyabeno y Atahualpa, frente a la Lavadora Moderna "Jácome", 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 2019.
3. Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Destino de las utilidades 2019.
5. Clausura.

Atentamente,

Sr. Romulo Camacho  
Presidente

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



**Ruc. 2191738082001**

Dirección: Aguarico, Tres SN entre Cuyabeno y Atahualpa  
Teléfono: 062 839 526 Email: constructoracentralessfd@gmail.com



**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 27 DE ABRIL DEL 2020**

| Nº | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES               | CAPITAL  | FIRMA DE ASISTENCIA   |
|----|----------------|-----------------------------------|----------|---|
| 1  | 1705058384     | AJILA SAMANIEGO CARLOS MANUEL     | 14,00    |   |
| 2  | 2100285358     | ANDRADE GAVILANEZ EDISON OMAR     | 14,00    |   |
| 3  | 0200078251     | ANDRADE MELENDRES EDISON ALBERTO  | 14,00    |   |
| 4  | 0200528388     | BORJA NUÑEZ GLORIA PASTORIZA      | 14,00    |   |
| 5  | 2100566807     | CALERO DURANGO EDISON WILMER      | 14,00    |   |
| 6  | 1500353436     | CAMACHO LEON ROMULO EDILBERTO     | 14,00    |    |
| 7  | 2100253737     | CHOTO CHACHA FREDY RIQUELME       | 14,00    |   |
| 8  | 2191738082001  | CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI  | 14,00    |   |
| 9  | 2190001388001  | COOPERATIVA "CENTRAL SHUSHUFINDI" | 1.412,00 |  |
| 10 | 1706750104     | CORDOVA ROBLES CARLOS JULIO       | 14,00    |   |
| 11 | 1302197973     | DOMINGUEZ CHEME GALO FROILAN      | 14,00    |   |
| 12 | 2100020953     | ENCALADA CORONEL LEONARDO RAFAEL  | 14,00    |   |
| 13 | 0501888473     | ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO       | 14,00    |   |
| 14 | 1708237787     | FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE      | 14,00    |   |
| 15 | 1702948561     | GAIBOR ABRIL MARIANA DE JESUS     | 14,00    |   |
| 16 | 1712881612     | GOMEZ VALDIVIEZO PATRICIO EDISON  | 14,00    |   |
| 17 | 1711537108     | GUZMAN MOLINA CESAR HUMBERTO      | 14,00    |   |
| 18 | 2100353024     | LEIVA SANCHEZ SAUL ANTONIO        | 14,00    |  |
| 19 | 1400341853     | LOPEZ RUIZ SERGIO JASMANI         | 14,00    |   |
| 20 | 1705961868     | MASACO MASACO ANGEL ANTONIO       | 14,00    |   |
| 21 | 1717865305     | MENDOZA VERDEZOTO DIEGO ARMANDO   | 14,00    |   |
| 22 | 2100058888     | MOREIRA LOOR WILMER ALEJANDRO     | 14,00    |   |
| 23 | 1500352347     | POGO CASTILLO MILTON DIONICIO     | 14,00    |   |
| 24 | 2100455936     | QUINTANILLA PEÑA HECTOR GENARO    | 14,00    |   |
| 25 | 0201166279     | QUINTANILLA PEÑA ROMULO GERARDO   | 14,00    |   |

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



**Ruc. 2191738082001**

Dirección: Aguarico Tres 5N entre Cuyabeno y Atahualpa

Teléfono: 062 839 526. Email: constructoracentralssfd@gmail.com



CONSTRUCTORA CENTRAL SHUSHUFINDI & ASOCIADOS CESHUCONST S.A.

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 27 DE ABRIL DEL 2020**

| Nº | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                   | CAPITAL  | FIRMA DE ASISTENCIA      |
|----|----------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| 26 | 1104335938     | QUITO JIMENEZ PAULINA DEL CISNE       | 14,00    |                          |
| 27 | 1712709458     | RIOS ANDAGOYA FELIX ARMANDO           | 14,00    |                          |
| 28 | 2100205919     | ROMERO NIVELA LUIS ISIDRO             | 14,00    |                          |
| 29 | 2100313903     | ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA         | 14,00    |                          |
| 30 | 2100024815     | SALAZAR MOROCHO MANUEL MARIA          | 14,00    |                          |
| 31 | 1802099331     | SANTILLAN URRUTIA TARCILA GUILLERMINA | 14,00    | <i>Tarcila Santillan</i> |
| 32 | 1803369329     | SISA GUINCHO SEGUNDO MANUEL           | 14,00    |                          |
| 33 | 1204036733     | TAMAYO BORJA JAIME VICENTE            | 14,00    |                          |
| 34 | 1801315506     | URRUTIA JIMENEZ LAUTARO SEGUNDO       | 14,00    |                          |
| 35 | 2100653357     | VASQUEZ GARCIA LEIDY AMARELIZ         | 14,00    |                          |
| 36 | 1102433669     | VASQUEZ MERINO EDMO COLON             | 14,00    |                          |
| 37 | 2100067137     | VELOZ SILVA NELLY JANETH              | 14,00    |                          |
| 38 | 1103386742     | VIVANCO BERMEO HERMES YOLANDO         | 28,00    |                          |
| 39 | 1103072581     | VIVANCO BERMEO RENE AUGUSTO           | 28,00    |                          |
| 40 | 2100949888     | VIVANCO LOOR VALERIA ALEXANDRA        | 14,00    |                          |
| 41 | 1500273972     | VIVAS BASURTO KETTY MARIA             | 14,00    |                          |
|    |                |                                       | 2.000,00 |                          |