

**ALVARADO  
CONSTRUCTORA S.A.**

**Construcción de Viviendas  
Equipamiento de Villas  
Anaquele de cocina, closets, baños y muebles**

**ACTA No. 0001-ALC**

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVARADO-  
CONSTRUCTORA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de mayo del dos mil diez y siete, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALVARADO-CONSTRUCTORA S.A., Ubicada en el recinto Buijo Histórico Mz. D Solar 12. En virtud de la convocatoria efectuada el señor Gerente Sr. Mario José Salcedo. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Sr. Mario José Salcedo Nuques con 720 No. de acciones; Sr. Ronal Efrén Jurado Moran con 80 No. de acciones; contador Ing. Rene Suarez, presidio la reunión el Sr. Mario José Salcedo Nuques y actuó como secretario el Sr. Ronal Efrén Jurado Moran (Secretario AD-HOC). A continuación siendo las 10 am se abrió la sesión y se dio lectura al siguiente orden del día contenido en la convocatoria:

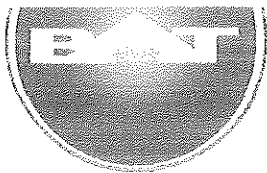
1. Lectura de la Convocatoria
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del informe del Gerente General
4. Aprobación del Balance General
5. Aprobación del Estado de Resultados año 2014
6. Clausura de la sesión.

Acto seguido los accionistas deliberan cada uno de los puntos a tratar y resuelven:

**PRIMER PUNTO.-** Lectura de la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura a la convocatoria #001-ALC, con el correspondiente orden del día. **SEGUNDO PUNTO.-** Constatación de Quórum. Se procede a constatar el Quorum encontrándose todos los accionistas presentes. **TERCER PUNTO.-** Lectura del informe del Gerente General, en cual indica que en cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías y en respectivo reglamento, presento a ustedes el siguiente informe de los Estados Financieros que ha analizado correspondiente al ejercicio económico del año 2016, sugiriendo a la honorable Junta General su aprobación esperando en el próximo ejercicio éxitos mayores para la empresa y sus accionistas. Luego de la lectura del informe del gerente esta es sometida a votación. **Resolución.** Se aprueba el informe presentado por el gerente de la compañía. **CUARTO PUNTO.-** Aprobación del Balance General. Se da lectura al resultado del Balance General indicando los

**Km 9 Vía Samborondón Buijo Histórico Mz. D Solar 12**

**Telefonos: 2087800 SAMBORONDON - ECUADOR**



## Anaquele de cocina, closets, baños y muebles

**ALVARADO  
CONSTRUCTORA S.A.**

puntos siguientes. En Banco queda el valor de 11,098.65, cuentas por cobrar clientes nacionales 56,779.21, otras cuentas por cobrar 283.24 y el restante son de cuentas de clientes que se irán recuperando en el siguiente periodo, por lo que se viene realizando análisis periódicos en esta cuenta para su pronta recuperación. Los inventarios al finalizar el año queda un valor de 12,054.35, tenemos también el valor de la cuenta de crédito tributario a favor del sujeto pasivo por un valor de 51,154.59. En activos fijos tenemos los equipos de computación y equipos de oficina que se adquirieron desde los inicios de la compañía, por un total de 480,457.91, siendo el mismo el total de activos fijos que tiene la compañía, con respecto a los pasivos tenemos la cuenta por pagar a proveedores locales por 24,570.26. En Patrimonio, tenemos el capital suscrito por el valor de 800.00 y un aporte para futuras capitalizaciones por 350,000.00, total de pasivo y patrimonio por 611,938.95. El Balance se pone a consideración de la asamblea **Resolución:** Por la totalidad de votos se aprueba el Balance General presentado por el Gerente, al 31 de Diciembre del 2016. **QUINTO PUNTO.-** Aprobación del Estado de Resultados año 2016, se procede a analizar el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016 indicando que las ventas es por un total de 8,032,488.91 que corresponde a anticipos y pagos de avances por contratos de construcción, y ventas con tarifa 0% por concepto de reembolso por un valor de 12,544.00, menos el costo de ventas por el inventario por 7,426,270.80 más Gastos administrativos como Sueldos Y Salarios, Beneficios Sociales, Aportaciones de Seguro Social, entre otros Gastos sumando en total 382,193.42, obteniendo una utilidad del ejercicio 2016 el valor de 236,568.69. Se pone a consideración de los accionistas para su aprobación, sometiéndose a votación. **Resolución:** Se resuelve aprobar el Estado de Resultados de la compañía Alvarado-Constructora S.A. al 30 de Diciembre del 2016, **QUINTO PUNTO.- Clausura de la sesión.** No habiendo otro asunto para tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Hecho lo cual, es leída a los presentes quienes, la aprueban por 800 votos. Firman para constancia los asistentes siendo las 12H00 horas del 16 de Mayo del 2017. F) Ronal Efrén Jurado Moran, Presidente; Mario Jose Salcedo Nuques, Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, el cual reposa en el archivo de la compañía y al cual me remito en caso de ser necesario.

Sr. Ronal E. Jurado  
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Mario Jose Salcedo N.  
GERENTE GENERAL