



CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTD

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, al cuarto día del mes de Abril del 2019, siendo las catorce horas. En la oficina de la Constructora **CONZHECON CIA LTDA** ubicada en la Avd. Manuel Estomba y Séptima Oeste, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **ALEXANDER ESTUARDO CONZA HERRERA, BLANCA VIOLETA CONZA HERRERA, JAKELIN DEL CARMEN CONZA HERRERA FRANKLIN ENRIQUE CONZA HERRERA, JARRY KERLY CONZA HERRERA** cada uno propietaria de 20% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Ing. Srta. **BLANCA VIOLETA CONZA HERRERA**, actúa como secretaria la Sra. Ing. **JAKELIN DEL CARMEN CONZA HERRERA**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

SEGUNDO.- conocer el informe del Gerente.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento a los puntos planteados.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:



CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA

**CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	1712.21	
ACTIVO NO CORRIENTE	300.00	
TOTAL ACTIVO		2012.21
PASIVO		
TOTAL PASIVO		820.71
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.000.00	
RESERVA LEGAL	12.50	
UTILIDAD ACUMULADA	140.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.00	
TOTAL PATRIMONIO		1191.50
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO		2012.21

**CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		5,020.00
VENTAS TARIFA 12%	5,020.00	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		3,747.00
COMPRAS	5,047.00	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	1,300.00	
COSTOS Y GASTOS		1,223.00
(+) MANO DE OBRA	1,123.00	
SUELDO BENEFICIOS SOCIALES		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA	100.00	
EQUIPO		
UTILIDAD CONTABLE		50.00



CONSTRUCTORA CONZHEGON CIA LTD

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018, luego se da paso a la señora Gerente para que de su informe económico del periodo, luego de escuchar la información económica proporcionada por el Gerente de su administración y sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

JAKELIN CONZA HERRERA

GERENTE/ SECRETARIA

CI: 0701911596

BLANCA CONZA HERRERA

PRESIDENTE /SOCIA

CI: 07001583718

ALEXANDER CONZA HERRERA

SOCIO

CI: 0703262899

JARRY CONZA HERRERA

SOCIO

CI: 0702359654

FRANKLIN CONZA HERRERA

SOCIO

CI: 0701224537