

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ESMEMAES S.A., CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 25 días del mes de marzo del año 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Clda. La Victoria calle segunda #11 mz.B, se instala la junta general de accionistas de ESMEMAES S.A., con la presencia de la Ing. Tania Eugenia Coqui Vilela poseedora del 90% de las acciones y el Sr. Adan Chasing Vilela poseedor del 10% de las acciones.

La compañía registra un capital social de \$10000 dólares americanos repartida en acciones nominativas de un dólar cada una.

El orden del día a tratar es el siguiente:

Aprobación de informe de Gerente General

Aprobación de balance general

Aprobación de informe de comisario

Preside la reunión el Sr. presidente de la compañía Adam Chasing Vilela para lo cual se da la palabra a la Ing. Tania Eugenia Coqui Vilela.

La Ing. Tania Coqui expresa que la compañía inicio sus actividades en el mes de agosto del 2016 inmediatamente obtuvo un compromiso que fue de reparar 50 viviendas que fueron dañadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para lo cual la compañía recibió \$161.000,00 dólares americanos anticipados por lo cual inicio el desarrollo del proyecto que duró hasta finales del año 2016 culminando de forma satisfactoria y al 100%. Y luego se nos canceló \$68.000,00 que correspondían al saldo del proyecto.

Cabe indicar que para el mejor desenvolvimiento de las actividades la compañía adquirió una camioneta que costó \$24.500,00 dólares americanos la cual fue de mucha ayuda para la agilidad de las actividades de reparación de las viviendas.

Al final de todas las actividades tuvimos una utilidad liquida de \$616,97 dólares americanos, valor que será reinvertido en las actividades del próximo período.

Debo también dejar indicado que se ha entregado al Ing. Edward Leones un monto de \$6312.44 dólares americanos como Fondos a Rendir Cuentas para ejecutar actividades de un proyecto a inicios del periodo 2017 en la provincia de Manabí. También a mi responsabilidad quedan \$3517.75 dólares americanos los cuales serán justificados en el próximo período por cuanto son para pagos del nuevo proyecto en la Provincia de Manabí.

Son compromisos que quedaron adquiridos pero su ejecución se realiza a inicios del año 2017.

Tenemos la perspectiva que el año 2017 será un período muy beneficioso para la compañía por cuanto hay muchos proyectos en curso respecto a las reparaciones de viviendas y eso nos llena de energía para continuar con mucha fortaleza.

Habiendo expresado todo lo anterior se somete a la aprobación del Informe de Gerente el cual es aceptado por las partes.

Como segundo punto tenemos la aprobación del Balance General para lo cual la señora Contadora Dra. Virna Patiño Chila expresa las cifras y explica los resultados indicando lo siguiente:

La compañía obtuvo ingresos por \$200.168.00 dólares americanos resultado de la facturación por la actividad que fue desarrolladas en el último semestre del 2016 y costos de materiales por un monto de \$130.713.53 además los gastos ascendieron al valor de \$68.728.62 dólares americanos, debido al monto de ingresos y gastos se desprende una utilidad líquida de \$616.97 dólares americanos, esto respecto a los resultados.

Los activos de la compañía ascendieron al monto de \$36.229.35; los pasivos quedaron en \$712.54, corresponden a compromisos que hay que cumplir con el Servicio de Rentas Internas por impuesto a la renta del año y retenciones en la fuente de IVA e Impuesto a la Renta.

El patrimonio que en un monto total de \$35516.81 dólares americanos.

Se somete a la aprobación de los directivos este balance el cual es aceptado y se solicita a la señora Contadora que haga el proceso respectivo ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías para dar el cumplimiento con los informes anuales respectivos.

Como tercer punto se somete a la aprobación del Informe de Comisario, este informe firmado por el CPA HOLGER LOZANO, quien expresa en su informe que ha realizado la revisión de los procesos respectivos a la actividad contable de la compañía la cual está aceptada y expresad en el respectivo informe que se somete a la aprobación de la Junta Directiva de la Compañía y obtiene votación favorable.

Sin tener mas puntos que expresar y siendo las 18H00 se cierra la sesión dando por terminada la de Junta de Accionistas de la Compañía ESMEMAES S.A.



Sr. Adan Chasing Vilela

PRESIDENTE



Sr. Adam Chasing Vilela

ACCIONISTA



Ing. Tania Coqui Vilela

SECRETARIA



Ing. Tania Coqui Vilela

ACCIONISTA