



ACTA 001 - 2018

En la ciudad de Loreto, a los 28 días del mes de abril del 2018, siendo las 09H00, en el local social de la compañía, ubicado en las Calles José Leiva y Andrés Contreros, en el Barrio Playas del Suno, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de Construcciones Sandomes S.A., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte del señor Flavio Sanmartín Presidenta de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2017 por parte de la señora Consuelo Sanmartín Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Preside la Junta el señor Flavio Sanmartín, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario la señora Consuelo Sanmartín, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: DOMINGUEZ ESPINOSA MARIO JIOVANNY, representando 500 acciones, SANMARTIN ESPINOZA CONSUELO VERONICA, representando 250 acciones, SANMARTIN ESPINOZA LEONARDO FLABIO, representando 250 acciones siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor Presidente da por instalada la sesión siendo las 06:05 PM, quedando así tratado el segundo orden del día; por lo que el señor presidente dispone que secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en:



Presentación y aprobación del Balance General del Año 2017 por parte de la señora Consuelo Sanmartín Gerente de la Compañía, la señora gerente hace uso de la palabra para dar lectura al Estado de Resultado y Balance General de la compañía el cual se detalla de la siguiente manera:

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	41444,97
OBRAS CIVILES	41444,67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,3
GASTOS	39864,77
SUELDOS Y SALARIOS	1166,63
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	134,16
BENEFICIOS SOCIALES	190,97
COMPRA DE MATERIALES	32524,54
GASTO DE TRANSPORTE	5322,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	223,21
COMISIONES BANCARIAS	3,26
VARIOS SERVICIOS	300,00
UTILIDAD DE EJERCICIO	1580,20
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	237,03
UTLIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	1343,17



BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

CAJA	1580,20
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	216,06
SUMINISTROS Y MAT.	96,85
MUEBLES Y ENSERES	618,90
PROP. PLANTA Y EQUIPO	1044,00

TOTAL ACTIVOS 3556,01

PASIVOS

CTAS POR PAGAR	975,81
PART. PARA TRABJ.	237,03

TOTAL PASIVOS 1212,84

PATRIMONIO

CAPITAL	1000,00
UTILIDAD DEL	
EJERCICIO	1343,17
TOTAL PATRIMONIO	2343,17

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3556,01



Señor accionista una vez dado lectura a los estados financieros de la compañía debo recalcar que todas las cuentas ha sido revisadas sigilosamente para lo cual contamos con los respaldos legales de cada uno de los gastos ejercidos en este periodo por lo que el accionista que desee en el momento que desee puede realizar la revisión debo manifestarles que los documentos permanecerán en las oficinas de la compañía; hace uso de la palabra el señor Mario Domínguez comisario y manifiesta que él ha estado presente en la revisión de cuentas en calidad de Comisario Principal (e), y puede constatar la veracidad de la información presentada, la señora presidenta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta General el informe para su aprobación.

RESOLUCION:

El Balance General es aprobado por la totalidad de capital social sin objeción alguna.

De inmediato la señora presidenta dispone dar lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios, una vez que anteriormente se han tratado los puntos de mayor importancia en este punto no se encuentran pendientes.

No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente y hace la invitación a servirse un refrigerio, una vez reinstalada la junta, se procede a dar lectura del acta número 001 del año 2018 y se pone a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 8:00 PM, se da por terminada la junta, firmada para constancia por la señora Presidenta, los señores accionistas y el secretario (e) que certifica.

SANMARTIN ESPINOZA LEONARDO FLABIO

ACCIONISTA - PRESIDENTE

CONSTRUCCIONES
SANMARTIN & DOMINGUEZ
ASOCIADOS SANDOMES, S.A.
RUC: 2290334531-001
LORETO - URELLANA - ECUADOR

SANMARTIN ESPINOZA CONSUELO VERONICA

ACCIONISTA - GERENTE



DOMINGUEZ ESPINOZA MARIO GIOVANNY

ACCIONISTA

CONSTRUCCIONES
SANMARTIN & DOMINGUEZ
ASOCIADOS SANDOMES S.A.
RUC. 2290334538001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de Construcciones Sanmartín & Domínguez Asociados Sandómes S.A. fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 28 días del mes de marzo del 2018.

SANMARTIN ESPINOZA CONSUELO VERONICA

SECRETARIO (e)

CONSTRUCCIONES
SANMARTIN & DOMINGUEZ
ASOCIADOS SANDOMES S.A.
RUC. 2290334538001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR