



ACTA 001 – 2019

En la ciudad de Loreto, a los 11 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H00, 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 Presidente de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2018 por parte de la señora Consuelo Sanmartín Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Preside la Junta el señor Flavio Sanmartín, Presidente 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 JOVANNY, 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.

Se procede a constatar el quorum reglamentario, 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 toma la palabra dirigiéndose a la sala para así proceder a dar por instalada la sesión siendo las 10:05 AM, quedando así tratado el segundo punto del 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 2018 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 2018

INGRESOS		<u>1332,00</u>
OBRAS CIVILES	1332,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
GASTOS		<u>1163,54</u>
SUELDOS Y SALARIOS	0,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	
BENEFICIOS SOCIALES	0,00	
COMPRA DE MATERIALES	400,00	
GASTO DE MANO DE OBRA	575,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	188,54	
COMISIONES BANCARIAS	0,00	
VARIOS SERVICIOS		
UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>168,46</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		<u>168,46</u>

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	168,46	CTAS POR PAGAR	0,00
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	0,00	PART. PARA TRABJ.	25,27
SUMINISTROS Y MAT.	50,56		
EQUIPO DE OFICINA	796		
MUEBLES Y ENSERES	557,01		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	939,60	TOTAL PASIVOS	25,27
TOTAL ACTIVOS	2511,63		

PATRIMONIO	
CAPITAL	1000,00
UTILIDAD ACUMULADA	1343,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>143,19</u>
TOTAL PATRIMONIO	2486,36

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO



Señor accionista una vez dado lectura a los estados financieros de la compañía debo recalcar que todas las cuentas han sido revisadas cuidadosamente con la finalidad de respaldar legalmente cada uno de los gastos ejercidos en este periodo, es importante resaltar que los documentos antes mencionados permanecerán en las oficinas de la compañía, el señor presidente hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta General el informe para su aprobación.

RESOLUCION:

Sin objeción alguna el Balance General es aprobado por la totalidad de capital social.

Acto siguiente toma la palabra el Señor Presidente solicitando se dé lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios, una vez que anteriormente se han tratado los temas de mayor importancia en este punto no se encuentran pendientes.

Cumpliendo de esta forma con los temas a tratar el Señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente, procediendo a invitar a los presentes a servirse un refrigerio, una vez reinstalada la junta, se procede a dar lectura del acta número 001 del año 2019 y se pone a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 12:15 PM, se da por terminada la junta, firmada para constancia por el Señor Presidente, los señores accionistas y el secretario (e) que certifica.

SANMARTIN ESPINOZA LEONARDO FLABIO

ACCIONISTA - PRESIDENTE

SANMARTIN ESPINOZA CONSUELO VERONICA

ACCIONISTA - GERENTE

CONSTRUCCIONES
SANMARTIN & DOMINGUEZ
ASOCIADOS S.A.
RUC. 22401334538001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

DOMINGUEZ ESPINOZA MARIO GIOVANNY

ACCIONISTA