



ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 001 - 2019

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 12 días del mes de Abril del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De Construcciones Ingepec & Asociados Yumchi S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia San José de Dahuano con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORA YUMBO CHONGO GLENDA REBECA.
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; CHIQUITO YUMBO ANDRÉS FABIAN representado por 200 acciones, CHIQUITO YUMBO EVERSON RONY representado por 200 acciones Y YUMBO CHONGO GLENDA REBECA representado por 400 acciones, estando presente el 100% de las acciones presentes y una vez constato el quorum damos paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORA YUMBO GLENDA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.- La señora Glenda Yumbo en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera más comedida que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones en favor de la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 1:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.- A continuación La señora Glenda Yumbo en calidad de Presidenta de la compañía da la palabra al señor Chiquito Everson Gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2018, a continuación el Señor Gerente toma la palabra y detalla lo siguiente:



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS		<u>55384,78</u>
OBRAS CIVILES	55363,24	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,54	
GASTOS		<u>50222,12</u>
SUELDOS Y SALARIOS	7998,40	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	375,36	
BENEFICIOS SOCIALES	1124,55	
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,43	
COMPRA DE MATERIALES	20514,87	
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	184,19	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	262,01	
COMISIONES BANCARIAS	7,20	
VARIOS SERVICIOS (MANO DE OBRA)	16885,61	
GASTOS DE TRANSPORTE	2523,50	
GASTO ARRIENDO	150,00	
UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>5162,66</u>
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		<u>774,40</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		<u>4388,26</u>

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	46,22	CTAS POR PAGAR	
CAJA	5116,44	PART. PARA TRABAJ.	774,40
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	369,79		
SUMIN. Y MAT. DE OFICINA	89,21		
MUEBLES Y ENSERES	250,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	420,00	TOTAL PASIVOS	774,40
TOTAL ACTIVOS	6291,66		

PATRIMONIO	
CAPITAL	800,00
UTILIDAD ACUMULADA	329,00



UTILIDAD DEL EJERCICIO	4388,26
TOTAL PATRIMONIO	5517,26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6291,66
----------------------------	---------

Señores accionistas queda a disposición de cada uno de ustedes los documentos de respaldo que certifican la transparencia de los balances anteriormente presentados.

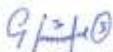
RESOLUCION: una vez que se analizó con detalle lo antes expuesto y de que se escuchó la participación de cada uno de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2018 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- **ASUNTOS VARIOS.**- Sin temas pendientes a tratar la señora presidenta solicita dar lectura al siguiente punto.

6.- **CLAUSURA.**- es este punto la señora presidenta se permite agradecer a todos por la presencia y felicita a los miembros participantes por el buen desempeño de esta reunión, dando así por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 02:40 pm.

Atentamente


YUMBO CHONGO GLENDA REBECA
PRESIDENTE DE CONTRUCCIONES
INGEPEC & ASOCIADOS YUMCHI S.A.


CHIQUITO YUMBO EVERSON RONY
SECRETARIO (E) DE CONTRUCCIONES
INGEPEC & ASOCIADOS YUMCHI S.A.

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES INGEPEC & ASOCIADOS YUMCHI S.A.**, fue aprobada por unanimidad con la **presencia** de la totalidad del capital Social a los 12 días del de abril del 2019.


CHIQUITO YUMBO EVERSON RONY
SECRETARIO (e)

