ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES MANABI CONS&TRUMAN S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 2 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Montecristi, a las 19H30 del día de martes 2 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Montecristi, Provincia de Manabí Urbanización Ciudad Jardín Mz 1-0, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: CONS&TRUMAN S.A. Por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 800 (ochocientas) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES $
1312220468	MEZA GARCIA KAREN ELIZABETH	ECUATORIANA	$ 480.00
1309726998	MOREIRA MOREIRA DAVID DARIO	ECUATORIANA	$ 320.00
		TOTAL	$ 800.00

Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- ***Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2018 y Aprobación de los Informes y Balances presentados.***

Se designa como Presidente de la junta al Sr. David Darío Moreira Moreira y como Secretaria de la Junta a la Señora. Karen Elizabeth Meza García, accionistas de la compañía.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre el punto del orden del día:

***PRIMER PUNTO**: El Sr. David Darío Moreira , en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día, siguiendo los estatutos sociales y los dispuesto por la Ley de Compañías y basándose en los Estados Financieros que la Sra. Contadora explica :que el Capital Social con que fue constituida la Compañía es de $ 800.00 USD (ochocientos dólares americanos) no ha variado, y que los Registros y Libros correspondientes al año antes mencionado se encuentran bien manejados, y no habiendo ninguna observación por hacer, se presenta a continuación el Balance con los movimientos operacionales existentes en todo el año.*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.		
BANCOS-EFECTIVO	$ 4051.06	
ACTIVOS X IMP. CORRIENTES		
CRED.TRIB.IVA	3629.82	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 7680.91**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROP.PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	1410.00	
EQUIPO DE COMPUT.	1350.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CTAS. Y DOCTS.X COBRAR		
CUENTAS X COBRAR	51750.60	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**54510.60**
TOTAL DEL ACTIVO		**$ 62191.51**

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS X PAGAR	22150.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 22150.35**
TOTAL DEL PASIVO		**$ 22150.35**
PATRIMONIO		
Capital Suscrito		$ 800.00
Utilidad del Ejercicio		39241.16
TOTAL PATRIMONIO		**$ 40041.16**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 62191.51**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

INGRESOS		
Ventas	$ 649448.95	
TOTAL DE INGRESOS		**$ 649448.95**
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
Compras netas	$ 255308.66	
(+)Inv. Inicial de bienes no producidos	348822.61	
TOTAL COSTOS		**604131.27**
GASTOS		
Sueldo y salarios	28727.00	
Aporte IESS	3203.07	
Honorarios Profesionales	967.86	
OTROS GASTOS		
Comb.y Lubricantes	261.89	
Gasto de viaje	33.27	
Sumt.Mat. y Repuestos	467.60	
TOTAL GASTOS		**33660.69**
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**637791.96**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**11656.99**
(-) Part. A los Trabajadores		**1748.55**
UTILIDAD GRAVABLE		**9908.44**

- *La Compañía mantiene su capital suscrito de $800.00 USD*
- *El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.*
- *Las Ventas ascienden a un valor de: $ 649448.95*

- *Las Compras tienen un valor de: $ 255308.66, contando con un Inventario Inicial del Ejercicio de $ 348822.61*
- *Los Costos y Gastos implican los siguientes valores: $ 637791.96, restado estos valores queda una Utilidad del Ejercicio de $ 11656.99, menos la Participación de los Trabajadores $ 1748.55, quedando una UTILIDAD GRAVABLE DE $ 9908.44.*

Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2019 sea un año más productivo, ***se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2018,*** *por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sra. KAREN ELIZABETH MEZA GARCIA que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.*

Siendo las 22H00 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leida y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

SR. DARIO MOREIRA MOREIRA
Presidente de la Junta
C.I. 130972699-8

SRA. KAREN MEZA GARCIA
Secretaria de la Junta
C.I. 131222046-8