ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES MANABI CONS&TRUMAN S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 3 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Montecristi, a las 19H00 del dia de martes 2 de marzo del 2020, 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 articulo 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 2019 y Aprobación de los Informes y Balances presentados.***

Se designa como Presidente de la junta al Sr. David Dario Moreira Moreira y como Secretaria de la Junta a la Señora. Karen Elizabeth Meza Garcia, accionistas de la compañia.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el articulo 239 de la Ley de Compañias, luego de lo cual se procede a informar sobre el punto del orden del dia:

***PRIMER PUNTO**: El Sr. David Dario Moreira , en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañia, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del dia, siguiendo los estatutos sociales y los dispuesto por la Ley de Compañias 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 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.			
BANCOS-EFECTIVO	$ 830.45		
CTAS. Y DOCTS.X COBRAR			
CUENTAS X COBRAR	50160.00		
ACTIVOS X IMP. CORRIENTES			
CRED.TRIB.IVA	171.59		
OTROS	2680.06		
INVENTARIOS			
Inv. Materiales, sumit.constr.	14230.60		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 68072.70**	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROP.PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES	890.00		
EQUIPO DE COMPUT.	1130.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**2020.00**	

TOTAL DEL ACTIVO		**$ 70092.70**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS X PAGAR	25380.00	
PASIVOS CORRIENTES X BENEF.A EMPLEADOS		
PARTICIPACION TRABAJADORES	248.71	
OBLIGACIONES IESS	2051.60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 27680.31**
TOTAL DEL PASIVO		**$ 27680.31**
PATRIMONIO		
Capital Suscrito		$ 800.00
Utilidad del Ejercicio		41612.39
TOTAL PATRIMONIO		**$ 42412.39**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 70092.70**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS		
Ventas	$ 27085.71	
TOTAL DE INGRESOS		**$ 27085.71**
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
Compras netas	$ 19206.63	
(-)Inv. Final de bienes no producidos	14230.60	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		**4976.03**
GASTOS		
Sueldo y salarios	18400.00	
Aporte IESS	2051.60	
Honorarios Profesionales	967.86	
TOTAL GASTOS		**20451.60**
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**25427.63**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**1658.08**
(-) Part. A los Trabajadores		**248.71**
UTILIDAD GRAVABLE		**1409.37**

- *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: $ 27085.71*
- *Las Compras tienen un valor de: $19206.63, contando con un Inventario Final del Ejercicio de $ 14230.60*

- *Los Costos y Gastos implican los siguientes valores: $ 25427.63, restado estos valores queda una Utilidad del Ejercicio de $ 1658.08, menos la Participación de los Trabajadores $ 248.71, quedando una UTILIDAD GRAVABLE DE $ 1409.37.*

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 2020 sea un año más productivo, ***se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2019,*** *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 leída 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