



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUHOCONST CORPORATION C.A.

En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BUHOCONST CORPORATION C.A.** en la oficina de la Compañía en la Ciudad de Quevedo ubicada en la Parroquia QUEVEDO Calle Tercera entre Bolívar y Malecón en el Edificio LOOR JACHO oficina # 301 comparecieron los siguientes Accionistas:

- CARRERA ZAMORA ADRIANA BEATRIZ.
- CEVALLOS DÍAZ JORGE WASHINGTON.

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como presidente de la junta, el **SR. CEVALLOS DÍAZ JORGE WASHINGTON**, accionista de la empresa, como Secretaria de la junta, la Gerente General de la empresa la **ING. CARRERA ZAMORA ADRIANA BEATRIZ**, y el Comisario **ING. RAMIRO JOSE MASAPANTA MASAPANTA**, quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día de la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA.
2. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2018.

El Presidente de la junta dispone dar lectura al Informe presentado por la **ING.**

📍 CALLE 3RA. #102 ENTRE BOLLIVAR Y MALECÓN EDIFICIO LOOR JACHO 3ER. PISO

☎ 052757627

📞 0969293851

📞 0986252767

✉ buhoconst1000@gmail.com



**CARRERA ZAMORA ADRIANA BEATRIZ, GERENTE GENERAL DE BUHOCONST CORPORATION C.A.;** documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

**1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA.**

La Gerente General da a conocer texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa del periodo económico 2018, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento en el cual como puntos relevantes manifiesta que la compañía dejó como Utilidad Neta del periodo en cuestión es de \$ 7.974,82 y un Crédito por Retenciones en la fuente que nos han efectuado en el periodo de \$ 789,92; posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

**2. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO.**

Toma la palabra la secretaria de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario **ING. MASAPANTA MASAPANTA RAMIRO JOSE**, el mismo que indica que el informe se encuentra elaborado de conformidad con la ley de compañías y los estatutos sociales de la institución y en el cual manifiesta que la administración ha cumplido con las normas legales aplicables, así como las resoluciones del directorio, como también ha cumplido con las obligaciones estipuladas con el SRI a excepción del impuesto a la renta 2018, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas.

**3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2018.**

La secretaria de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2018, procediendo además a su lectura y



manifestando que la compañía posee un total de Activo de \$ 17.806,88 un total de Pasivos de \$ 5,382.75 y su Patrimonio es de \$ 12,424.13 luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General ordinaria y Universal de Socios **BUHOCONST CORPORATION C.A.** en sesión realizada el 04 de Abril del año 2019.

**RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI así como la conciliación tributaria en el formulario 101, de **BUHOCONST CORPORATION C.A.**- Siendo las 16:00 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con la Secretaria que certifica.

SR. CEVALLOS DÍAZ JORGE  
WASHINGTON  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
CC: 1207244482

ING. CARRERA ZAMORA-BEATRÍZ  
ADRIANA  
GERENTE GENERAL  
CC: 1205450404

BUHOCONST  
CORPORATION C.A.