

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Tundayme, siendo las 09:10:43 horas del día 27 de abril de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHENGHUI CIA. LTDA, en su sede social ubicada en Martha de Roldos y 13 de Junio con la participación de los siguientes accionistas:

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
0151367950	HE XIANGYING	593	98.45
0930050430	SU KAICHENG	593	1.55
TOTAL			100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Su Kaicheng y como secretario de la misma a He Xiagyng

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 12900.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018
4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

201070301	Aporte patronal por pagar	86.19	
201070302	Aporte personal por pagar	67.02	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	8155.54	
	TOTAL PASIVO		10837.48
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		12900.00
30101	capital suscrito o asignado	12900.00	
302	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		1050358.92
306	RESULTADOS ACUMULADOS		28721.55
30601	Ganancias acumuladas	28721.55	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		34660.94
30701	Ganancia neta del periodo	34660.94	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		1126641.41
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1137478.89

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1408809.55
410301	Contratos de construcción 12 %	1408809.55	
	TOTAL INGRESOS		1408809.55
52	GASTOS		347194.90
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		347194.90
52020101	Sueldos (a)	15516.78	
52020201	Aporte patronal (a)	1912.47	
52020202	Fondo de reserva (a)	1260.06	
52020301	Décimo tercer sueldo (a)	1230.58	
52020302	Décimo cuarto sueldo (a)	1057.49	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	28016.41	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	159543.78	
520212	Combustibles (a)	658.85	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (a)	4252.20	
520215	Transporte (a)	6290.50	
52021702	Gastos de viaje - hospedajes (a)	59.53	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	662.13	
520221	Depreciaciones: (a)	62080.00	

El gerente, He Xiangyng, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		395599.32
1010103	Caja - bancos	12500.00	
1010310	Materiales para la construcción	234000.00	
101050101	Iva compras	101877.04	
101050102	Retencion ventas - iva	34193.75	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	13028.53	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		741879.57
1020106	Maquinaria y equipo	310400.00	
1020109	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	493559.57	
1020112	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-62080.00	
	TOTAL ACTIVO		1137478.89
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		10837.48
201070103	Retención compra - renta	2528.73	

52022801	Servicios bancarios (a)	125.86	
52022803	Alquiler de maquinaria (a)	58161.62	
52022804	Suministros de oficina	420.24	
52022805	Abarrotes	5946.40	
53	COSTOS		1007244.49
5301	Costo de ventas	1007244.49	
	TOTAL GASTOS		1354439.39
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		54370.16

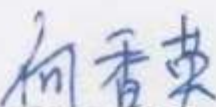
ACUERDO N° 2.-

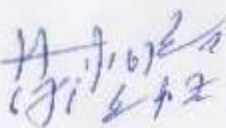
Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 11:06 horas del día 27 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Tundayme, 27 de abril de 2019


f) He Xiangying


f) Su Kaicheng