

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES APC-WORD S.A.**

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES
APC-WORD S.A.**

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el artículo once del Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES APC-WORD S.A.**, misma que se llevará a cabo el día miércoles 20 de abril del 2018, a las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Vía al Puyo S/N, sector Río Blanco. Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Constatación del Quórum
- Saludo del Sr. Presidente
- Conocimiento y aprobación de los Informes sobre los Estados Financieros 2017.
- Informe Gerencia periodo 2017.

**PAREDES MORALES ANDRES DARIO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES APC-WORD S.A.**

Nota: De no existir el 100% de accionistas se hará una segunda convocatoria a Junta General, se instalará con el número de accionistas presentes y toda resolución tomada será con carácter de obligatorio.

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El 100% de Asistencia.

- **SALUDO DE LA SRTA. PRESIDENTE**

Toma la palabra la señorita Presidente e instala la sesión siendo las 18h10pm, y expresa un agradecimiento a los accionistas presentes que están pendientes del progreso de la empresa, ya que toda acción que se realiza es para engrandecer esta empresa.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.**

El Ing. Contador, Procede a explicar mediante hojas de soporte y un proyector para su mejor entendimiento.

En el Balance general y Estado de Resultados se resume de la siguiente manera:

BALANCE GENERAL	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	810.09
CUENTAS POR COBRAR	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	810.09
EDIFICIOS COSTO HISTORICO	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0.00
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES - OTROS	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	810.09
PASIVO	
IMPUESTOS POR PAGAR	1.16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.23
TOTAL DEL PASIVO	3.39
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.7
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	806.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810.09

BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17.86
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	0.00
VENTAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS	17.86
COSTOS Y GASTOS	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	8.93
SERVICIOS OCASIONALES	0
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
GASTOS POR AMORTIZACIONES	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.93

En forma unánime la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES APC-WORD S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

El Gerente General pone a consideración su informe, de la Gestión realizada por la Administración de la Compañía **CONSTRUCCIONES APC-WORD S.A.** Durante el ejercicio económico del 2017

• CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

Una vez concluido el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017, en el cual la administración se ha esforzado, para la creación de la empresa y luego para que mantenga un crecimiento permanente en el giro normal de sus actividades como se detalla a continuación:

- Se ha cumplido con la creación de la compañía y se ha empezado a dar a conocer sobre la creación de la constructora y los diferentes servicios que a futuro prestara a sus clientes.
- Se recomienda crear una lista detallada de los servicios que ofrecemos como constructora, para de esta manera poder empezar a participar en contrataciones con empresas públicas y privadas.

- **CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

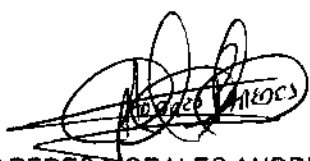
Cabe indicar a la Junta General de Accionistas, que todas las disposiciones requeridas por los organismos de control, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

- **COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE**

Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2016, la situación de la empresa no ha sido favorable, por ser una empresa que está iniciando he incursionando en el mercado, lo que se refleja en los balances de la misma.

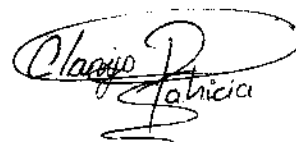
- **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**

Para el ejercicio 2018, se recomienda continuar con los programas y proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa, especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo de la Construcción, ofreciendo los servicios tanto a empresas Públicas como Privadas.



PAREDES MORALES ANDRES DARIO

SECRETARIO



CLAVIJO ABALCO SILVIA

PRESIDENTE