

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARVAJAL
SERVICIO DE INGENIERIA S.A. INGECARV DEL VIERNES 29 DE MARZO DE
2019.**

En la ciudad de Portoviejo, Republica del Ecuador, a los **veinte y nueve días del mes de marzo del año 2019**, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía situado en la ciudadela El Maestro Calle Richard Macay SN, se reúnen todos los accionistas con derecho a voto de **CONSERVINGER S.A.**, los señores: Ing. César Almeida Barreiro, por sus propios derechos y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Ing. Wilson Chacón Moscoso, por sus propios derechos y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes, a su vez, representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía suscrito y desembolsado. Preside esta Junta el ingeniero Wilson Neptali Chacón Moscoso, quien solicita al ingeniero César Almeida Barreiro quien actúa como Secretario, formar la lista de asistencia; formada la lista de asistencia, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 244 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

- 1.- Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los correspondientes estados financieros – Aprobación.
- 2.- Emitir un pronunciamiento sobre la gestión del Gerente y del Comisario.
- 3.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Redacción y Aprobación del Acta

**1.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS**

El Presidente señala que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General, tiene como finalidad la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio fiscal 2018, contenidos en el Informe de Gerente y la opinión sobre los mismos según Informe de Comisario, todo lo cual refleja la situación financiera de la empresa a Diciembre de 2018. Recuerda que tanto los estados financieros como los informes les fueron hechos llegar en copias a los señores accionistas, de conformidad al Art. 292 de la Ley de Compañías; solicitando se proceda a la lectura.

Una vez que fueran leídos los informes de Gerente y Comisario sin haberse efectuado ninguna pregunta ni haber sido necesario absolver consultas; los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018 de la compañía CONSERVINGER S.A; se dispuso que se adjunten y pasen a formar parte del cuerpo de la presente acta los Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo aprobados.

Los mismos que se encuentran adjuntos a la presente Acta.

Acto seguido el Presidente, solicita continuar con el punto 2.

Leído que fue el punto dos: Emitir un pronunciamiento sobre la gestión del Gerente y del Comisario. Los señores accionistas se pronuncian a favor de la gestión del señor Gerente ing. César Almeida y de la Comisaria, señora Dayse Cuenca, validando la gestión por ellos realizada.

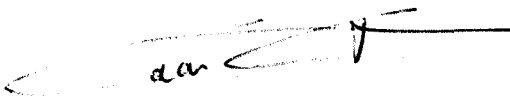
3.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Leído que fue el punto tres, los señores accionistas en forma unánime se pronuncian a favor de validar en sus funciones de Comisario a la señora Dayse Cuenca, designándola Comisario para el ejercicio económico y fiscal 2019.

4- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

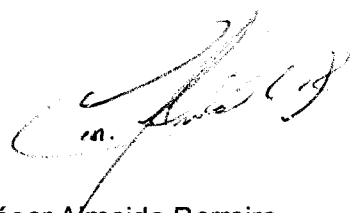
El Presidente solicita al Secretario redactar la presente acta, tomándose el Secretario 15 minutos, para luego proceder a darle lectura a la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas treinta y cinco minutos, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.



Ing. Wilson Chacón Moscoso

PRESIDENTE



Ing. César Almeida Barreiro

SECRETARIO

CONSERVINGER S.A.
PORTOVIEJO- MANABÍ
RUC 1391870132001
SITUACION FINANCIERA FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018

FECHA DE ELABORACION: 1 DE MARZO DE 2019

FORM
101

ACTIVO

\$ 6.273,74

ACTIVO CORRIENTE

\$ 6.273,74

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	791,34	311
Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionadas Locales	4.973,32	315
Crédito Tributario por IVA a favor	411,18	336
Crédito Tributario por IR a favor	97,90	337

ACTIVO FIJO

\$ -

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA

-

-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

\$ 4.605,26

\$ 4.605,26

Cuentas por Pagar Corrientes No Relacionadas Locales	4.017,86
Otras Cuentas Por Pagar Locales No Relacionadas	587,40

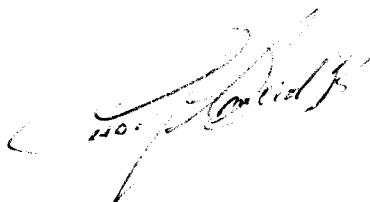
PATRIMONIO

\$ 1.668,48

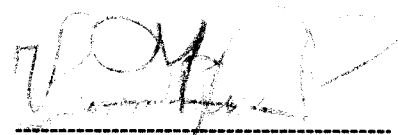
Capital Suscrito	\$ 800,00	601
Utilidad del Ejercicio	\$ 868,48	615

PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 6.273,74



Ing. César Almeida Barreiro
C.I. 1309658514
GERENTE GENERAL



Lda. Verónica Bravo B
CONTADORA
REG. 27522

CONSERVINGER S.A.

PORTOVIEJO- MANABÍ

RUC 1391870132001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre de 2018

FECHA DE ELABORACION: 1 DE MARZO DE 2019

INGRESOS

Ingresos por Servicios

4.895,00

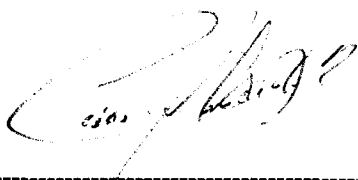
(-) EGRESOS

Costos y Gastos Operacionales

-4026,52

.= UTILIDAD DEL EJERCICIO

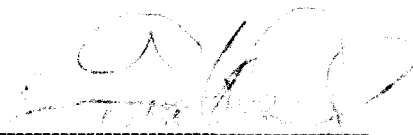
868,48



Ing. César Almeida Barreiro

C.I. 1309658514

GERENTE GENERAL



Lcda. Verónica Bravo B

CONTADORA

REG. 27522

CONSERVINGER S.A.

Portoviejo - Manabí

RUC 1391870132001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Unidades de Dólares de E.U.A.)

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/03/2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

CAPITAL SOCIAL 301	RESERVA LEGAL 30401	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
		GANANCIA NETA DEL PERÍODO 30701	

SALDO AL FINAL DEL

PERÍODO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018

990101

800,00

-

868,48

1.668,48

SALDO DEL PERÍODO INMEDIA

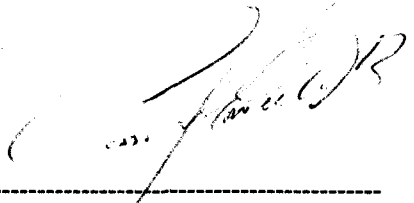
990210

800,00

-

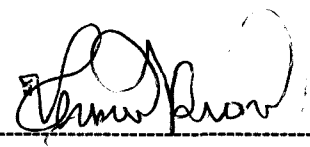
-

800,00


Ing. César Almeida Barreiro

C.I. 1309658514

GERENTE GENERAL


LCDA. VERONICA ZOLANDA BRAVO B

RUC: 1305491589001

CONTADORA

CONSERVINGER S.A.

Portoviejo - Manabí

RUC 1391870132001

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO**POR EL MÉTODO DIRECTO**

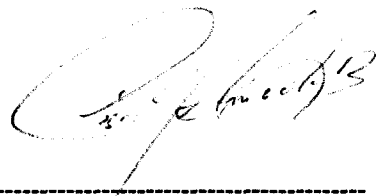
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Unidades de Dólares de E.U.A.)

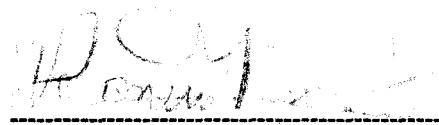
FECHA DE ELABORACIÓN: 1/03/2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

CUENTAS	CODIGO	SALDOS BALANCE
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95	-8,66
	9501	-8,66
Pago a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios	95010201	-8,66
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-8,66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	800,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	791,34
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMP. RENTA	96	868,48
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-877,14
(Incremento)Disminución en Cuentas por Cobrar Clientes	98001	-4973,32
(Incremento)Disminución en Otros Activos	98005	-509,08
Incremento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales	98006	4.017,86
Incremento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar	98007	587,40
Flujos de Efectivo Netos(procedentes de (utilizados en) Actividades d	98020	-8,66



Ing. César Almeida Barreiro
C.I. 1309658514
GERENTE GENERAL



LCDA. VERONICA ZOLANDA BRAVO B
RUC: 1305491589001
REG.No. 27.522
CONTADORA