

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARVAJAL  
SERVICIO DE INGENIERIA S.A. INGECARV DEL VIERNES 6 DE MARZO DE  
2020.**

En la ciudad de Portoviejo, Republica del Ecuador, a los **seis días del mes de marzo del año 2020**, siendo las nueve 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 que conforman el capital societario 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, el Ing. Wilson Neptali 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, proceda a formar la lista de asistencia y constatar el quórum reglamentario; 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 y Aprobación de dichos Estados.
- 2.- Emitir un pronunciamiento sobre la gestión del Gerente y del Comisario.
- 3.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2020.
- 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, el Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los mismos que se les hizo llegar a los señores accionistas con la Convocatoria en forma oportuna y de conformidad al Art. 292 de la Ley de Compañías; mismos estados que se encuentran 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 al 31 de Diciembre de 2019, dicho lo cual solicita se proceda a dar lectura.

Una vez que fueran leídos los informes de Gerente y Comisario sin haberse realizado observación alguna, los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 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.

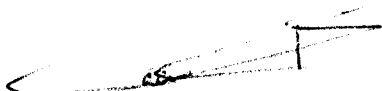
### **3.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

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 2020.

### **4- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

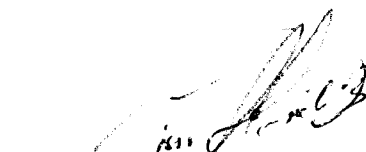
El Presidente solicita al Secretario redactar la presente acta, tomándose el Secretario 20 minutos, para luego proceder a darle lectura a la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y veinticinco 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**



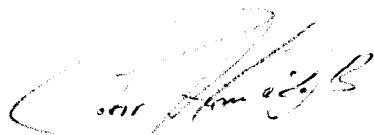
Ing. César Almeida Barreiro

**SECRETARIO**

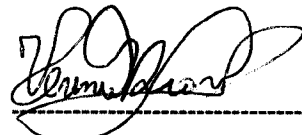
**CONSERVINGER S.A.**  
 PORTOVIEJO- MANABÍ  
 RUC 1391870132001  
**SITUACION FINANCIERA FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

FECHA DE ELABORACION: 7 DE FEBRERO DE 2020

|                                                         |        |                    |                    |          |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>                                           |        |                    | <b>\$ 2.255,88</b> | FORM 101 |
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>                          |        | <b>\$ 2.255,88</b> |                    | 499      |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo                     | 720,38 |                    |                    | 311      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionadas Locales | 955,46 |                    |                    | 315      |
| Crédito Tributario por IVA a favor                      | 482,14 |                    |                    | 336      |
| Crédito Tributario por IR a favor                       | 97,90  |                    |                    | 337      |
| <b><u>ACTIVO FIJO</u></b>                               |        | <b>\$ -</b>        |                    |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                       | -      |                    |                    |          |
| EQUIPO DE OFICINA                                       | -      |                    |                    |          |
| <b>PASIVO</b>                                           |        |                    | <b>\$ 587,40</b>   | 599      |
| <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                          |        | <b>\$ 587,40</b>   |                    | 550      |
| Cuentas por Pagar Corrientes No Relacionadas Locales    | -      |                    |                    |          |
| Otras Cuentas Por Pagar Locales No Relacionadas         | 587,40 |                    |                    | 522      |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |        |                    | <b>\$ 1.668,48</b> |          |
| Capital Suscrito                                        |        | <b>\$ 800,00</b>   |                    | 601      |
| Utilidad del Ejercicio                                  |        | <b>\$ 868,48</b>   |                    | 615      |
| <b><u>PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>                     |        |                    | <b>\$ 2.255,88</b> | 699      |



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



Lcda. Verónica Bravo B  
 CONTADORA  
 REG. 27522

**RUC 1391870132001**

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**Al 31 de Diciembre de 2019**

FECHA DE ELABORACION: 7 DE FEBRERO DE 2020

## INGRESOS

### Ingresos por Servicios

**(-) EGRESOS**

### Costos y Gastos Operacionales

**.= UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Wm. H. Hunt.

**Ing. César Almeida Barreiro**

**C.I. 1309658514**

**GERENTE GENERAL**

  
Lcda. Verónica B.

Lcda. Verónica Bravo B

**CONTADORA**

REG. 27522

**CONSERVINGER S.A.**

Portoviejo - Manabí

RUC 1391870132001

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

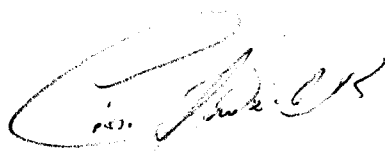
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 7/02/2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

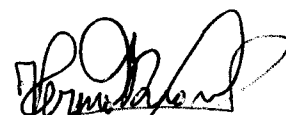
|                                                                   | CAPITAL<br>SOCIAL<br>301 | RESERVA<br>LEGAL<br>30401 | RESULTADOS<br>ACUMULADOS<br>GANANCIAS<br>ACUM<br>30601 | RESULTADOS<br>DEL EJERCICIO<br>GANANCIA<br>NETA DEL<br>PERÍODO<br>30701 | TOTAL<br>PATRIMONIO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO AL FINAL DEL PERÍOD 99</b>                               | 800,00                   | -                         | 868,48                                                 | -                                                                       | 1.668,48            |
| Saldo Reexpresado del Período Inmediato Anterior 9901             | 800,00                   |                           |                                                        | 868,48                                                                  | 1.668,48            |
| Saldo del Período Inmediato Anterior 990101                       | 800,00                   | -                         |                                                        | 868,48                                                                  | 1.668,48            |
| <b>CAMBIOS EN EL AÑO DEL PATRIMONIO 9902</b>                      |                          |                           | 868,48                                                 | (868,48)                                                                | -                   |
| Transsferencia de Resultados a Otras Cuentas Patrimoniales 990205 |                          |                           | 868,48                                                 | (868,48)                                                                | -                   |



Ing. César Almeida Barreiro

C.I. 1309658514

GERENTE GENERAL



LCDA. VERONICA ZOLANDA BRAVO B

RUC: 1305491589001

REG.No. 27.522

CONTADORA

**CONSERVINGER S.A.**

Portoviejo - Manabí

RUC 1391870132001

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

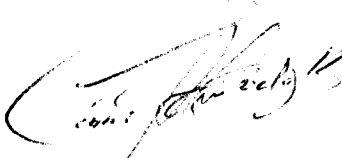
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019

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

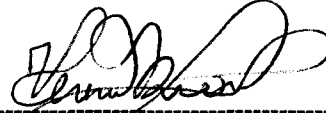
FECHA DE ELABORACIÓN: 7/02/2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

| CUENTAS                                                                                                                                                         | CODIGO          | VALORES         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>95</b>       | <b>- 70,96</b>  |
| <b>Clases de Cobros por Actividades de Operación</b>                                                                                                            | <b>9501</b>     | <b>- 70,96</b>  |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios                                                                                            | <b>95101</b>    | <b>4.017,86</b> |
| <b>Clases de Pagos por Actividades de Operación</b>                                                                                                             | <b>95102</b>    | <b>-4088,82</b> |
| Pago a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios                                                                                                      | <b>95010201</b> | <b>-4088,82</b> |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                                                     | <b>9505</b>     | <b>-70,96</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>                                                                                            | <b>9506</b>     | <b>791,34</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>                                                                                                | <b>9507</b>     | <b>720,38</b>   |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMP. RENTA</b>                                                                                | <b>96</b>       | <b>-</b>        |
| <b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>                                                                                                                | <b>970</b>      | <b>-</b>        |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>                                                                                                                             | <b>980</b>      | <b>-70,96</b>   |
| (Incremento)Disminución en Cuentas por Cobrar Clientes                                                                                                          | <b>98001</b>    | <b>4017,86</b>  |
| (Incremento)Disminución en Otros Activos                                                                                                                        | <b>98005</b>    | <b>-70,96</b>   |
| Incremento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales                                                                                                       | <b>98006</b>    | <b>-4017,86</b> |
| Incremento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar                                                                                                             | <b>98007</b>    | <b>-</b>        |
| <b>Flujos de Efectivo Netos(procedentes de (utilizados en) Actividades de Operación</b>                                                                         | <b>98020</b>    | <b>-70,96</b>   |



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



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