



“COMPAÑÍA CIA. LTDA”

VIA REFINERIA, BARRIO 24 DE MAYO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A 80 METROS
DEL REDONDEL DE CODESA

ACTA NO. 1-3-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA “MACOCINPESA” CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy viernes 1 de marzo del año 2019, siendo las 18H00 horas en las instalaciones de la Compañía MACOCINPESA CIA. LTDA., ubicada en el barrio 24 de Mayo, vía refinería, diagonal al Colegio Luis Tello a 80 metros del redondel de Codesa, se reúnen los accionistas de la empresa previa convocatoria individual, actuando como Presidente el Sr. Nelson Arcenio Yánez Moran y como Secretario el Sr. Willian Pérez Quimis.

La Presidencia dispone que por Secretaria se llene el registro de asistencia de los accionistas, se constate el número de votos existentes al momento. Secretaria informa que existen 100 % del capital suscrito y pagado de los accionistas, por lo que existe el quórum reglamentario.

La Presidencia instala la sesión y solicita dar lectura del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

1.- INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura de su informe indicando que la empresa a pesar de su reciente creación se ha dado a conocer en la provincia y se ha trabajado con austeridad, con lo poco que se ha trabajado se compró un activo depreciable (vehículo) de esta manera facilitar el traslado del personal, material y maquinarias a los sitios de trabajo. La empresa está al día con todas las obligaciones que mantiene con los entes que nos regulan como: SRI, MRL, IESS, etc.



“COMPAÑÍA CIA. LTDA”

VIA REFINERIA, BARRIO 24 DE MAYO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A 80 METROS
DEL REDONDEL DE CODESA

2.- INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la Ing. Karla Velarde y da su informe, indicando que la empresa tiene un total de activos por \$ 6.168.72 dólares
Y un pasivo por \$ 7.631.48 dólares;
Su patrimonio es \$ (1.462.76) dólares.

En cuanto a sus resultados integrales tenemos:

Ingresos	\$ 18.231.97
Costos y Gastos	\$ <u>20.094.73</u>
Perdida de	\$ 1.862.76

Lo que significa ser una pyme de reciente constitución, deberá proyectarse para el 2019 con las gestiones administrativas en busca de fuentes de trabajo para superar esta perdida.

Es todo cuanto puedo informar de acuerdo a la revisión de los Estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2018, siendo la responsabilidad de sus administradores.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Toma la palabra el señor Gerente e indica cada una de las cuentas de los balances y resultados como están conformadas de acuerdo al movimiento de cada transacción para su entendimiento de sus compañeros accionistas y pone a consideración para su aprobación.

Toma la palabra el Sr. Presidente e indica, revisados minuciosamente cada una de las cuentas y sustentada mente cada una de las operaciones mercantiles y procesos contables de los Balances la compañía refleja la gestión Gerencial en la consecución de proyectos de acuerdo al objeto social con que fue creada



“COMPAÑÍA CIA. LTDA”

VIA REFINERIA, BARRIO 24 DE MAYO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A 80 METROS
DEL REDONDEL DE CODESA

Macocinpesa. Compañeros por mi aprobados los Estados Financieros, Anexos y los Informes de Gerente y Comisario respectivamente.

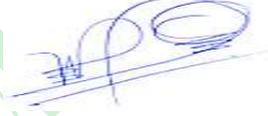
La Junta General Ordinaria de Accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros, Notas Aclaratorias, Informe de Gerente y de Comisario respectivamente, solicita se adjunte todos los documentos de soporte aprobados en esta asamblea general.

Siendo las 18h30 horas y agotado que fue el Orden del Día, la Presidencia da por clausurada la sesión.

Atentamente,



Sr. Nelson Arceño Yáñez
PRESIDENTE



Sr. William Alberto Pérez Quimis
SECRETARIO