



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA "GSM" CONSTRUGSM S.A.**

ACTA 001-2019

En la ciudad de Loreto, a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 13H00 en el local social de la Compañía **CONSTRUCTORA "GSM" CONSTRUGSM S.A.**, ubicada en la Avenida Rafael Andrade s/n del cantón Loreto, los accionistas de la compañía celebran la Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte de la señor Wilmer Salinas Presidente de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2018 por parte del señor Roberto Salinas Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Asistente a la celebración de la presente Junta, los siguientes accionistas: **ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO**, representando 800 acciones de capital de un dólar cada una; **WILMER JAVIER SALINAS MORENO**, representando 100 acciones de capital de un dólar cada una; y **GLORIA ESPERANZA MORENO**, representando 100 acciones de capital de un dólar cada una.

Se nombra como secretario Ad-Hoc al señor Roberto Rolando Salinas Moreno.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor Presidente da por instalada la sesión siendo las 13:10, quedando así tratado el segundo orden del día; por lo que el señor presidente dispone que secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en:



Presentación y aprobación del Balance General del Año 2018 por parte del señor Rolando Salinas Gerente de la Compañía, el señor Gerente hace uso de la palabra para dar lectura al Estado de Resultado y Balance General de la compañía el cual se detalla de la siguiente manera:

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS		<u>16752,21</u>
OBRAS CIVILES	16752,21	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
GASTOS		<u>16450,56</u>
SUELDOS Y SALARIOS	772,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2508,98	
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	325,89	
COMPRA DE MATERIALES	10385,99	
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	35,00	
COMISIONES BANCARIAS	0,60	
VARIOS SERVICIOS(MANO DE OBRA)	2422,10	
UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>301,65</u>
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		<u>45,25</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		<u>256,40</u>

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	17,31	CTAS POR PAGAR	5387,29
CAJA	284,34	PART. PARA TRABJ.	45,25
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	0,00		
SUMIN. Y MAT. DE OFICINA	0,00		
MUEBLES Y ENSERES	0,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	6387,29	TOTAL PASIVOS	5432,54
TOTAL ACTIVOS	6688,94		

PATRIMONIO	
CAPITAL	1000,00
UTILIDAD ACUMULADA	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,40
TOTAL PATRIMONIO	1256,40

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

6688,94

Una vez dado lectura a los estados financieros de la compañía debo aclarar que todas las cuentas ha sido revisadas exhaustivamente para lo cual contamos con los respaldos legales de cada uno de los gastos ejercidos en este periodo, poniendo todos los documentos a libre disposición de cada uno de los accionistas en las oficinas de la compañía, el señor presidente hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta General el informe para su aprobación.

RESOLUCION:

El Balance General es aprobado por la totalidad de capital social sin objeción alguna.

De inmediato el señor presidenta dispone dar lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios, habiendo ya tratado anteriormente los puntos de mayor importancia no se encuentran pendientes.

Habiendo cumplido ya con el orden del día, el señor Presidente concede un receso de veinte minutos minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se procede a dar lectura del acta número 001 del año 2018 y se pone a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 14H35, se da por terminada la junta, firmada para constancia por el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario (e) que certifica.



WILMER JAVIER SALINAS MORENO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

CONSTRUCTORA GSM
RUC: 2290339149001
LORETO, OMBLEANA - ECUADOR

GLORIA ESPERANZA MORENO
ACCIONISTA

RAZON.- CERTIFICO QUE: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA "GSM" CONSTRUGSM S.A., fue aprobada por todos los accionistas a los 15 días del mes de Abril del 2019, en el local social de la Compañía.

ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO
SECRETARIO

CONSTRUCTORA GSM
RUC: 2290339149001
LORETO, OMBLEANA - ECUADOR