

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA. LTDA**

**Acta Nro. 1**

Provincia del Carchi, Cantón Bolívar, Parroquia Bolívar en el barrio San Rafael en las calles Calderón Y García Moreno siendo las 14:00 horas del día 09 de marzo del 2020 se reúnen en Junta general Ordinaria los Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA. LTDA**

La Sra. Presidenta **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO**. Se pronuncia agradeciendo a los señores Accionistas por haber concurrido a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. Instalada **LA JUNTA GENERAL** para tratar los puntos detallados en el orden del día. Convocada, cumpliendo con todos los requisitos legales

**Orden del día**

1. Constatación del quórum
2. Informe del Sr. Presidente
3. Informe Sr. Gerente General
4. Presentación de Estados Financieros del año 2019
5. Aprobación del Acta
6. Clausura

**BOLCMERA.CIA.LTDA**  
**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**  
**INGENIERIA CIVIL**

## 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Estado la Mayoría de Accionistas del Capital Pagado, presentes y a la hora indicada se continúa con el orden del día.

La Sra. Presidenta **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO** pone en consideración el orden del día y pregunta si están de acuerdo. Por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con el orden del día a los señores Accionistas.

## 2. INFORME DEL PRESIDENTE

Yo, **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO** me dirijo a ustedes como presidenta de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA. LTDA.** A fin de presentarles mi informe de labores, agradecerles la asistencia y puntualidad de todos los señores Accionistas.

Yo como presidenta informo que el estado de resultados y Balance General 2019 ya fue revisado. El Gerente General son las personas encargadas de informar en su respectivo informe.

Señores es todo cuanto puedo comunicarles. Se sometió a votación el informe de la Sra. Presidenta y el resultado fue que todos los accionistas quedaron de acuerdo con su informe.

## 3. INFORME DEL GERENTE GENERAL

En las principales gestiones que se han venido llevando con la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA. LTDA.**, donde se han mantenido reuniones con los accionistas de la compañía desde su creación de la misma hasta la fecha, donde se ha observado la adjudicación de proyectos, observándose el desempeño a total cabalidad por parte del señor Gerente General para que la compañía vaya creciendo poco a poco al transcurrir el tiempo, por lo que se adjunta el informe del gerente con mas a detalle de sus actividades.

## 4. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Señora Presidenta **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO**

Señores Accionistas,

El presente informe de los Estados Financieros del año 2019, tiene como finalidad someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas

de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA. LTDA.** Los temas de mayor relevancia del año 2019, se incluye también los resultados de gestión alcanzados.

Señores Accionistas que el resultado Anual desde que inicio la compañía hasta el 31 de diciembre de 2019.

El **BALANCE GENERAL** del año 2019 es:

TOTAL DEL ACTIVO	22.589,48 DÓLARES
TOTAL PASIVO	20.402,57 DÓLARES
TOTAL DE PATRIMONIO	2.186,91 DÓLARES

**ESTADO DE RESULTADOS.**

TOTAL DE INGRESOS	1.837,61 DÓLARES
TOTAL DE GASTOS	250,70 DÓLARES
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO	1.586,91 DÓLARES
10% RESERVA LEGAL	89,35 DÓLARES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.507,56 DÓLARES

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL GENERADO	22.589,48 DÓLARES
---------------------------------------	-------------------

Solicito la colaboración de todos los señores Accionistas así lograremos días mejores. Señores Accionistas pido de manera más comedida las facturas de compras que se realicen de la compañía, deben ser adjuntadas en su totalidad para tener un balance más preciso.

Un agradecimiento a la Sra. **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO** por su desempeño, colaboración en cada momento que se ha requerido de su ayuda.

Para finalizar, acogeré todas las sugerencias de la mejor manera, para mantener un proceso de mejor calidad continuamente. Le agradezco su atención a cada uno de ustedes señores accionistas.

Sra. Presidenta pregunta a la **JUNTA GENERAL** ordinaria de Accionistas si están de acuerdo con el Balance Anual presentado por el Gerente General.

Y todos por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con el informe.

Bolívar, 09 de marzo de 2020

**5. APROBACION DEL ACTA**

Antes de finalizar con la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, se da un receso para elaborar el acta respectiva con el fin de someterla a aprobación de todos los señores Accionistas. La Sra. Presidenta **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO** pregunta a los señores accionistas, con respecto a las utilidades que se va hacer, se reparte o se acumulen. Señores Accionistas manifiestan que se acumulen hasta una nueva decisión por unanimidad aprueban estar de acuerdo. Nuevamente pregunta. Si Aprueban el Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE EL BALANCE GENERAL AÑO 2019**, el Acta es **APROBADA** por cada uno de los accionistas.

**6. CLAUSURA**

La Sra. Presidenta **JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO**, agradece a los señores Accionistas por haber concurrido a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** y da clausurada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**.

ATENTAMENTE:



**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA BOLCMERA CIA. LTDA**  
**SRA. JESSICA VALERIA ERAZO MADRUÑERO**



**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOLCMERA CIA. LTDA.**  
**SR. LEONIDAS BOLÍVAR ERAZO PANTOJA**