

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MAMPED S.A.**

En la ciudad de Nueva Loja, a los 21 días del mes de junio del 2020, siendo las 18H00, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble ubicado en el kilómetro 7 Vía Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MAMPED S.A., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

- PRIMERO. - Aprobación del orden del día;
- SEGUNDO.- Constatación de Quorum.; y
- TERCERO. - Lectura y aprobación del Balance General del año 2019 de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MAMPED S.A.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: Darwin Eliberto Cuenca Zhigui, representando 400 acciones; y Julio Antonio Beira Arboleda, representando 400 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

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 presidente Ad-Hoc dispone que el secretario Ad-Hoc proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Lectura y aprobación del Balance General del año 2019 de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MAMPED S.A. Hace uso de la palabra el señor Darwin Eliberto Cuenca Zhigui y da lectura a los estados financiero el cual se detalla la siguiente manera:

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

INGRESOS	<u>240,00</u>
OBRAS CIVILES	240,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
GASTOS	<u>0,00</u>
SUELDOS Y SALARIOS	0,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
BENEFICIOS SOCIALES	0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES	0,00
COMPRA DE MATERIALES	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	0,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00
GASTO DE TRANSPORTE	0,00

GASTOS VARIOS	0,00
UTILIDAD DE EJERCICIO	240,00
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	240,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	52,80
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	187,20

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	1040,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	52,80
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	0,00		
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	0,00		
MUEBLES Y ENSERES	0,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	0,00		
INV. DE MAT. PRIMA, SUMN. Y MAT. PARA LA CONSTRUCCIÓN	0,00	TOTAL PASIVOS	52,80
TOTAL ACTIVOS	1040,00		

PATRIMONIO	
CAPITAL	800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	187,20
TOTAL PATRIMONIO	987,20

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1040,00

Acto seguido el secretario se da lectura al informe de gerencia y comisario, el señor presidente toma la palabra y pone a disposición la aprobación del Balance General.

Tanto los nombramientos de presidente como del Gerente General durarán en sus funciones un periodo de DOS años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil o quien haga sus beses.

Resolución: se aprueba el Balance General del año 2019 sin modificación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se

pone en consideración de los accionistas presentes, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 19H20, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.


JULIO ANTONIO BEIRA ARBOLEDA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


DARWIN ELIBERTO CUENCA ZHIGUI
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MAMPED S.A., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital social y firmada por todos los accionistas a los 21 días del mes de junio del 2020.


DARWIN ELIBERTO CUENCA ZHIGUI
SECRETARIO