

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.

Km. 34 Av. Chone s/n y Vía Pita
Teléfono: 053-018-355

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MATERIALES DE CONSTRUCCION** “**CONSTRUCASTRO CIA LTDA**” Celebrada el día 19 de marzo del 2018.

El Carmen, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 17:05 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Km. 34 Av. Chone y Vía Pita se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **MATERIALES DE CONSTRUCCION** “**CONSTRUCASTRO CIA LTDA**”, con la participación del Ing. Castro Torres Yuri Fidel en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio en calidad de Presidente de la misma, el Sr. Ricaurte Ricardo Johan en calidad de Socio, y la Sra. Mendoza Magdalena en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y aprobación de balance y estados financieros del año 2017.
4. Análisis del avance de la Auditoría año 2017
5. Informe de los Administradores año 2017.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
7. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE**:

1. Aprobar los estados financieros año 2017.

Considerando como punto de mayor relevancia en los estados financieros analizados:

- La utilidad neta obtenida en este año responde a 1.25% de margen de utilidad con respecto a las ventas de año 2017.
- Las ventas totales tuvieron un incremento de 42.10% con respecto a las ventas del año 2016; llegando a las metas planteadas para el año.

2. Dar a conocer el avance de auditoría 2017

- Se procedió a presentar el contrato de auditoría como lo indica la SUPER DE COMPAÑIAS.

- Dando cumplimiento a la planificación de la auditoria el día 16 de noviembre 2017, se procedió a entregar toda la información solicitada por AUDYCONT, para empezar el proceso.
- Durante la reunión preliminar se evidencio que los procesos planteados son los correctos y se está cumpliendo con la normativa legal en los tiempos planteados.

3. Aprobar del informe de Gerente

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas y cuarenta y cinco



Ing. Yuri Fidel Castro
Socio – Gerente General



Sr. Regis Ricaurte Castro
Socio – Presidente



Sr. Ricardo Johan Ricaurte
Socio



Sra. Maria Mendoza
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- El Carmen 19 de marzo del 2018.