



Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de "*MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCASTRO COMPAÑIA LIMITADA*" Celebrada el día 15 de febrero del 2019.

El Carmen, a los quince días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, a las 09:28 am horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Avenida Chone S/N y sumita Pita kilómetro 34, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "*MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCASTRO COMPAÑIA LIMITADA*.", con la participación del Sr. Castro Torres Yuri Fidel en su calidad de Gerente General de la compañía, y accionista de la misma con 360 participaciones a valor nominal de 1.00 c/u; el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinerio en calidad de Presidente de la misma con 20 participaciones a valor nominal de 1.00 c/u y el Ricaurte Castro Johan Ricardo con 20 participaciones a valor nominal de 1.00 c/u, y la Sra. López Mendoza Betsy Katherine en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y en cumplimiento con los artículos 234 y 236 de la ley de compañías.

Preside la Junta General el Sr. Castro Torres Yury Fidel, para tal efecto analizar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum, e instalación de la sesión.
2. Lectura consideración y aprobación del orden del día.
3. Revisión, análisis, y aprobación de estados financieros del año 2018.
4. Análisis del avance la de la auditoria año 2018.
5. Informe de gerente y administradores año 2018
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
8. Clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía se da por instalada la sesión siendo las 09:25

Aprobado el orden del día, toma la palabra el Gerente General y agradece a los accionistas por la confianza depositada para la administración de esta; como siguiente punto la lectura de los balances correspondientes al año 2018 por parte de la contadora la Licenciada CPA Karina Quiroz Gallardo dando un detalle del Balance de Resultados Integrales detallado así; ventas netas en el presente año **2.866.834,86** con un costo de ventas por el valor de 2.416.366,17, un valor neto de gastos de ventas y administración por el valor de 424.206.91, donde los gastos más relevantes son indicados por la licenciada de la siguiente forma: sueldos y salarios por un valor de 83.754.37, combustibles 78.523.19; suministros y equipos 14.801.27; utilidad gravada del presente periodo 25.332.05, El Señor presidente pide a la asamblea se apruebe los balances correspondientes al año 2018.



**ANALISIS Y AVANCE DE AUDITORIA.**

Se recibió dos ofertas de servicio con la empresa AUDYCONT es la más idónea en precios y en calidad de servicio en septiembre 2018 se registro en la super intendencia de compañías el contrato para dar cumplimiento a la normativa legal, en la primera semana del mes de marzo año 2019 ingresan a revisar información para futuramente emitir los informes finales.

**INFORME DE GERENCIA AÑO 2018**

**Señores Socios:**

Dando cumplimiento a los estatutos de nuestra empresa y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías, pongo a conocimiento de ustedes el presente informe de labores que corresponde al ejercicio económico del año 2018.

**PRIMERO:**

Las cifras entregadas en ventas como son el valor neto de **2,866.834.86 (DOS MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100)** cabe recalcar que este año se ha realizado eficientes gestiones para poder realizar estos montos en ventas, hemos realizado un manejo eficiente en colocación de la mercadería y cobro.

**SEGUNDO:**

Se ha logrado mantener precios competitivos pese a ser un año inestable en todos los sectores de comercio, las relaciones comerciales mantenidas con los dueños de la Marca DISENSA ha sido satisfactorias en todo lo tratado.

**TERCERO:**

Hemos logrado tener clientes potenciales con una fusión de trabajo con ingenieros del sector; de esta forma hemos realizado ventas importantes y con entrega de inventario futuro esto ha permitido mejorar la liquidez de la empresa.

**CUARTO:**

Se está al día con los pagos al personal de la empresa con los organismos reguladores y con préstamos de instituciones y terceros

**QUINTO:**

Como estrategia de ventas se incrementó varios productos y líneas estamos seguros que al 2019 las ventas van a incrementar.

De lo dicho en el presente informe no me queda más que agradecer por la confianza en mí depositada y estoy presto para cualquier consulta.

El señor presidente, solicita a los socios aprueben el acta de asamblea para lo cual el señor Yuri Castro Torres Socio toma la palabra y aprueba el acta.

El presidente acata la aprobación, siendo las 11:35 se levanta la sesión.

MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.  
1792062764001



Sr. Yury Fidel Castro T.  
Socio - Gerente General



Sr. Regis Ricaurte Castro.  
Presidente



Sr. Johan Ricaurte Castro  
Socio



Sra. Katherine Lopez  
Secretario 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 15 de febrero del 2019.



Sra. Katherine Lopez  
Secretario de la Junta