



CONSTRUA VECSA S.A

Ruc: 1391781008001

Matriz: 1 de Mayo y Atahualpa-Chone

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUA VECSA S.A EL JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 12H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSTRUA VECSA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 230 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, AURA CRISTINA AVEIGA CEDAÑO, AURA CAROLINA AVEIGA CEDAÑO, BRAVO VELIZ TERESA MERCEDES PRESIDENTA Y ELSA CEDAÑO MECIAS GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

INTERVIENE LA GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 47863.90 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 41985.39 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 5878.51 USD DE LOS CUALES EL 15% ES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES NOS QUEDÓ UNA UTILIDAD GRABABLE DE 4996.73 QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 52860.81 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 4680.00 USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 48180.81 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL ING NELSON ZAMBRANO COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2015. SE DA UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2015, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

CEDAÑO MECIAS ELSA MERCEDES

SECRETARIA AD-HOC

BRAVO VELIZ TERESA MERCEDES

PRESIDENTE