

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUAVECSA S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018.-** EN LA CIUDAD

DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 1 DE MAYO Y ATAHUALPA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAVECSA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE LA SRITA. AURA CAROLINA AVEIGA CEDEÑO, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 200.00 ACCIONES ORDINARIAS CORRESPONDEN A UN 25%, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA (3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC CEDEÑO BRAVO AURA MARIA GERENTE GENERAL CON 600.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE A UN 75%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PROCEDA A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

**1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2017.**

**2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.**

LA PRESIDENTA DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAVECSA S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CONSTRUAVECSA S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE 1 DE MAYO Y ATAHUALPA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE LA SRA AURA MARIA CEDEÑO BRAVO EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTALO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 362,952.85 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 350,564.94 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 12,387.91 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 69.258.84 USD QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y LA CUENTA PASIVOS UN VALOR DE 4,158.66 USD POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 65,100.18 USD Y EL

CAPITAL SOCIAL 800,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS 60,052.65 USD PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES Y RESERVA POR UN TOTAL DE 48,794.74 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 10,529.72 USD QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME.

A CONTINUACION INTERVIENE LA COMISARIA DE LA CIA SRA. ANDREA VALENCIA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018; LA SRA COMISARIA PUDO 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 2017. INTERVIENE LA SRITA. AURA CAROLINA AVEIGA ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE 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 DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA**

  
SRA. AURA MARIA CEDENO BRAVO  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA AD-HOC

  
SRITA. AURA CAROLINA AVEIGA CEDENO  
PRESIDENTA