

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA

CONSTRUAVEC S.A EL JUEVES CINCO DE MARZO DEL DOS MIL

QUINCE.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL

QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUAVEC S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 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 CEDENO Y SRA ELISA MERCEDES CEDENO MESIAS GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO 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 2014.

2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA ELISA CEDENO MESIAS EN SU CAUDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 41726.55 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 36007.44USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 5719.11 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 59822.11 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 16637.97 USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 43184.08 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, 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 EL ING NELSON ZAMBRANO COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL 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 2014. INTERVIENE LA SRTA AURA CAROLINA 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