

N.- 001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2012

En el cantón Shushufindi, a 26 días del mes de Abril de 2012, a las diecisiete horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la Compañía CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA. Los siguientes accionistas:

El señor CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero Com.; signado con el número de cedula de ciudadanía 210022524-8, que representa con 600 participaciones.

La señorita ELVIA VERONICA CHILENO DURAN, de estado civil soltera, de ocupación Ingeniera; signado con el número de cedula de ciudadanía 210035088-9; que representa 450 participaciones.

La señorita ELSIA JANETH CHILENO DURAN, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210029635-5; que representa 450 participaciones.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía, la señorita ELVIA VERONICA CHILENO DURAN y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Todos los Accionistas de la Constructora Civiamazonica Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de Abril de 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante quince días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la compañía el balance del ejercicio fiscal del año 2012.

A continuación la presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Lectura del Informe del Gerente General de la Constructora Civiamazonica Cía. Ltda.

El señor gerente da a conocer el siguiente informe de labores del año 2012

Señores Socios de:

CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.

En cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el siguiente Informe de Gestión de la Administración de la EMPRESA

Constructora Civiamazonica Cía. Ltda., durante el ejercicio económico del año 2012 y sobre la evolución económica y administrativa de la empresa.

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, a pesar de la difícil crisis económica mundial y por ende en el entorno nacional la situación de la empresa ha sido muy favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2012, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

- Una participación en el campo construcción, llegando a ser reconocida en el entorno local y provincial.
- Se ha logrado optimizar los recursos logrando mejorar los índices de rentabilidad para la empresa
- No se han logrado mantener e incrementar alianzas estratégicas con diferentes áreas de construcción debido a políticas generados por parte del gobierno central.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

3.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2012 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

AMBITO ADMINISTRATIVO

Los estados financieros adjuntos a este informe han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y prácticas contables generalmente aceptadas en Ecuador.

Tras una revisión de los sistemas de evaluación y control de información financieras diseñadas por la Compañía, se encontró que los mismos operan correctamente.

Activos

El nivel de activos ascendió a 8,922.81 Dólares de los Estados Unidos de América; frente a un 159.88 Dólares en el año 2011.

Pasivos

Al concluir el ejercicio de 2012, los pasivos totales fueron de 3,641.51 Dólares, y 1,517.37 Dólares en el año anterior.

Patrimonio

A 31 de diciembre de 2012, el patrimonio de la compañía ascendió a 5,281.30 Dólares y con un valor negativo en el año 2011 de -1,357.49 Dólares.

.

Utilidad Neta

La utilidad neta de la Compañía fue de 6,638.79 Dólares frente al año anterior con una pérdida de 2,857.49 Dólares

.

AMBITO LABORAL

Durante el año 2012, en lo referente al ámbito laboral, la empresa ha realizado una contratación de mayor número personal en relación al año anterior, lo que en ejecución de obras se ha entregado en los plazos previstos por las entidades contratantes.

En cuanto a la gestión de Seguridad y Ambiente durante el período se orientó hacia un mayor esfuerzo en la promoción de conductas seguras como proceso de mejoramiento en toda la organización, para mitigar riesgos en sitios de obras.

AMBITO LEGAL.

Las actividades de la sociedad se han desarrollado de conformidad con lo establecido por las normas legales vigentes, atendiendo oportunamente los requerimientos que han sido formulados por las autoridades de control.

En cuanto a las participaciones (acciones) realizo la venta en su totalidad la Ing. Nancy Chileno las cuales fueron adquiridas por la Srta. Janeth Chileno, hecho ocurrido en Diciembre.

4.- SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA.

En lo referente a los ingresos obtenidos por actividades de contratos de construcción durante el año 2012 ha sido de 188,881.86 detallados de la siguiente manera:

Terminación Cubierta Sede Asociación Empleados Municipales	10,097.97
Lastrado Camino Vecinal Pre cooperativa Unión Amazónica	136,480.28
Incremento y Reajuste Lastrado Camino Vecinal Pre cooperativa Unión Amazónica	7,330.57
Const. Bloque Aula H. A. Unidad Educativa Juan Ramón Jiménez	<u>34,973.04</u>
TOTAL INGRESO	188,881.86

En lo referente a gastos por actividades de construcción se detalla a continuación:

Costo de Producción	165,980.19
Mano de Obra Directa	6,217.93
Materiales Utilizados o Productos Vendidos	65,329.02
Otros Costos Indirectos de Fabricación	94,433.24
Otros Costos de Producción	<u>12,758.38</u>
Sueldos y Salarios y Demás Remuneraciones	6,221.03
Aportes a la Seguridad Social	1,948.10
Honorarios Comisiones Persona Naturales	2,053.57
Mantenimiento y Reparaciones	308.21
Combustibles	353.54
Seguros y Reaseguros	1,490.34
Impuestos Contribuciones y Otros	383.59
TOTAL EGRESO	178,738.57

5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.

En cuanto a la utilidad el destino que se le daría es 40% se invierta en la compra de herramientas y equipos necesarios para los diferentes trabajos de construcción; y la diferencia se realice el reparto de utilidad a cada socio; con esto quiero dejar constancia que es una simple recomendación, la última palabra lo tiene el pleno de la Junta General en reunión.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

La administración recomienda que se incremente la situación patrimonial de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aún más de la que ha ganado hasta la presente fecha.

Para el ejercicio 2013, se recomienda fortalecer con nuevos objetivos y estrategias, para ser una empresa reconocida en el campo de la construcción.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

PUNTO DOS: Reparto de Utilidades:

A continuación, la Presidenta Ing. Elvia Verónica Chileno indicó que correspondía adoptar un pronunciamiento acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio, las que alcanzaron a Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 79/100 Dólares de los Estados Unidos De América 6,638.79 Mociónó que en conformidad a la política de dividendo se realice la repartición de utilidades.

Por lo que al respecto, ofreció la palabra la Srta. Elsia Janeth Chileno, siendo aprobada la propuesta de distribución de utilidades, por aclamación, al haberse alcanzado el quórum requerido, es decir, mayoría absoluta de los votantes presentes.

Punto tres: Clausura:

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 20:00 se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CARLOS OSWALDO CHILENO DURAN

C.C. 210022524-8



ELVIA VERONICA CHILENO DURAN

C.C. 210035088-9



ELSIA JANETH CHILENO DURAN

C.C. 2100571500

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de su original, la cual consta en el libro de actas y comunicaciones



Carlos Oswaldo Chileno Duran
C.C. 210022524-8

SECRETARIO