

**N.- 001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

**ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2014**

En el cantón Shushufindi, a cuatro días del mes de Abril de 2014 a las dieciocho horas con quince 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 21 de Marzo de 2014, 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 2013.

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.

**PUNTO DOS:** Reparto de Utilidades.

**PUNTO TRES:** Clausura.

A continuación, la Presidenta Ing. Elvia Verónica Chileno indicó que acepta el orden del día; toma la palabra la Srta. Elsia Janeth Chileno Duran y respalda la moción de la Ing. Elvia Chileno; por lo que de igual forma el Ing. Carlos Oswaldo Chileno Duran respalda la moción.

**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 2013

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 2013 y sobre la evolución económica y administrativa de la empresa.

### **1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2013, a pesar de la difícil situación 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 2013, 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 participar dentro del mercado local.
- 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 2013 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 8,107.62 Dólares de los Estados Unidos de América; frente a 2,284.02 Dólares en el año 2012.

#### **Pasivos**

Al concluir el ejercicio de 2013, los pasivos totales fueron de 1,364.30 Dólares, y 3,641.51 Dólares en el año anterior.

#### **Patrimonio Neto**

A 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la compañía ascendió a 6,743.32 Dólares y con un valor en el año 2012 de 3,781.30 Dólares.

.

#### **Utilidad Neta**

La utilidad neta de la Compañía fue de 5,243.32 Dólares frente al año anterior con una utilidad de 6,638.79 Dólares

#### **AMBITO LABORAL**

Durante el año 2013, en lo referente al ámbito laboral, la empresa ha realizado una contratación en menor 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 un gran 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) se ha mantenido con los mismos accionistas.

#### **4.- SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA.**

En lo referente a los ingresos obtenidos por actividades de contratos de construcción durante el año 2013 ha sido de 23,578.70 detallados de la siguiente manera:

Construcción de Descarga de Alcantarillado Sanitario Cajas de

Revisión Colegio Técnico Shushufindi	4,654.63
--------------------------------------	----------

Adecantamiento de Aulas Esc. Fiscal Mixta los Ríos	7,120.50
--	----------

Remodelación de Infraestructura Ferretería Shushufindi	<u>11,803.57</u>
--	------------------

<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>23,578.70</b>
----------------------	------------------

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

<b>Costo de Producción</b>	<b>7,691.70</b>	
Mano de Obra Directa		1,371.42
Materiales Utilizados o Productos Vendidos		6,268.41
Otros Costos Indirectos de Fabricación		51.87
<b>Otros Costos de Producción</b>	<b><u>7,978.53</u></b>	
Sueldos y Salarios y Demás Remuneraciones		6,249.00
Aportes a la Seguridad Social		1,386.08
Mantenimiento y Reparaciones		25.00
Seguros y Reaseguros		209.00
Impuestos Contribuciones y Otros		109.45
<b>TOTAL EGRESO</b>	<b>15,670.23</b>	

#### **5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.**

En cuanto a la utilidad; el destino quiero dejar bajo el criterio de la Junta General en reunión, sea esto la repartición o no de la misma.

#### **6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**

Para el ejercicio 2014, se recomienda fortalecer con nuevos objetivos y estrategias, para ser una empresa de mayor competencia en el mercado de la construcción.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

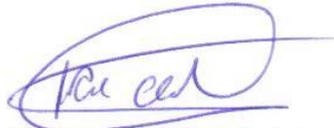
**PUNTO DOS:** Reparto de Utilidades:

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 Cinco mil doscientos cuarenta y tres con 32/100 Dólares de los Estados Unidos De América 5,243.32. 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 respaldando la moción, 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 19:45 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 VERÓNICA CHILENO DURAN**

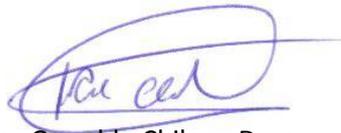
C.C. 210035088-9



**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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Duran', enclosed within a blue oval shape.

Carlos Oswaldo Chileno Duran  
C.C. 210022524-8

SECRETARIO