

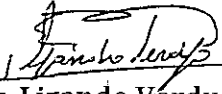
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NUMERO TRES

EN LA PARROQUIA EL TAMBO , DEL CANTON EL TAMBO, A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE MARZO DEL 2013 Y PREVIA CONVOCATORIA ESCRITA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COMPANIAS Y LOS ESTATUTOS , SE REUNE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, Ing. DIEGO LIZANDRO VERDUGO 240 PARTICIPACIONES, E ING. MARIA F. VERDUGO 160 PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA VERDUGO AMOROSO CONSVERAM CIA LTDA CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.2.- INFORMES DE GERENTE . 3.CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012- 5. ASUNTOS VARIOS EL ACTA DE LA SESION ANTERIOR ES APROBADA EN TODA SU EXTENSION. EN CUANTO A LOS INFORMES DE GERENTE SE ANEXAN A ESTA ACTA. EL TERCER PUNTO EL GERENTE DA A CONOCER QUE SE CONTRATO LOS SERVICIOS DEL Ing. JAIME RODRIGUEZ PARA QUE ELABORE LAS NIIF LO QUE LO HA HECHO Y PRESENTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA Y SE HA PAGADO LOS QUINIENTOS DOLARES DEL TRABAJO, y LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y EL BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPANIA EN LOS CUALES SE PUEDE OBSERVAR LOS SIGUIENTES SALDOS: DE CAJA BANCOS QUE ASCIENDEN A SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS, LOS PASIVOS SON IMPUESTO A LA RENTA QUINIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS, LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ES DE NOVECIENTOS CUATRO DOLARES CON SESENTA CENTAVOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR SON DE TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS, DANDO UN TOTAL DE QUINCE MIL CIENTO SESENTA DOLARES CON TRECE CENTAVOS, LOS INGRESOS ASCIENDEN A SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES CON CERO SEIS CENTAVOS, Y LOS COSTOS Y GASTOS ES DE SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE DOLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS, PRODUCIENDO UNA UTILIDAD NETA SEIS MIL CERO TREINTA DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS Y COMO CONSIGUIENTE UN INCREMENTO PATRIMONIAL VALORES QUE SON PUESTOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE SOLICITA LA APROBACION DE LOS MISMOS, LA SALA CONSIDERA EL INFORME PRESENTADO Y SIN NINGUNA OBSERVACION APRUEBA<sup>n</sup> LOS BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS INDICANDO QUE DEBEN SER PRESENTADOS DE MANERA INMEDIATA A LOS ORGANISMOS PERTINENTES. EN LO QUE RESPECTA A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES POR DECISION DE LA JUNTA SE PIDE QUE SE CONTABILIZE COMO OTRAS RESERVAS DE CAPITAL Y NO SE DISTRIBUYAN.EN ASUNTOS VARIOS EL GERENTE SOLICITA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA PARA PROCEDER A

CONSTRUCTORA VERDUGO AMOROSO CONSERVACIONES LTDA

PAGAR LOS SERVICIOS DEL ING. JAIME RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE CUENCA QUE NOS ELABORA EL CRONOGRAMA DE ELABORACION DE NIIFs QUE SE PRESENTO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, Y SE DELEGA AL GERENTE PARA QUE REALICE DICHOS TRAMITES ES DECIR LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 Y DE SER PERTINENTE EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES , Y SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA JUNTA SIENDO LAS 20:30 HORAS

PARA CONSTANCIA FIRMA

  
Ing. Lizando Verdugo C

GERENTE SECRETARIO