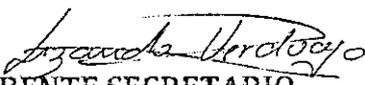


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EN LA PARROQUIA LA TRONCAL , DEL CANTON LA TRONCAL , A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS DEL DIA 10 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 CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA DEL CAÑAR CONCAÑAR CIA LTDA. CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.2.- INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS 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 Y DEL COMISARIO 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 NUEVE MIL CERO CINCUENTA Y UN DOLARES CON SESENTA CENTAVOS, LOS PASIVOS SON IMPUESTO A LA RENTA POR UN VALOR DE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON SETENTA CENTAVOS, LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR SON DE DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS, DANDO UN TOTAL DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES CON VEINTE CENTAVOS, LOS INGRESOS ASCIENDEN A SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON DOCE CENTAVOS, Y LOS COSTOS Y GASTOS ES DE CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, PRODUCIENDO UNA UTILIDAD NETA DE NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA Y CUATRO 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 LOS BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS INDICANDO QUE DEBEN SER PRESENTADOS DE MANERA INMEDIATA A LOS ORGANISMOS PERTINENTES. EN CUANTO AL INFORME DE LOS COMISARIOS SON APROBADOS POR UN ANIMIDAD

EN ASUNTOS VARIOS EL GERENTE SOLICITA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA PARA PROCEDER A 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, EN CUANTO A LAS UTILIDADES PRODUCIDAS QUE SON RELATIVAMENTE PEQUEÑAS SE DECIDE QUE QUEDEN COMO RESERVAS, EL PLANTEAMIENTO ES APROBADO SIN NINGUNA OBSERVACION Y SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA JUNTA SIENDO LAS 20:30 HORAS

PARA CONSTANCIA FIRMA


GERENTE SECRETARIO