

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EDIFICACIONES GASARVIV CIA. LTDA.**

Acta N°002 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de EDIFICACIONES GASARVIV CIA. LTDA., celebrada el día 15 de Marzo de 2013.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 18h30 se reunieron en el local principal de EDIFICACIONES GASARVIV CIA. LTDA., las persona

s que a continuación se relacionan:

SOCIOS	REPRESENTADO POR:	TITULAR DE:
SARMIENTO PARRA MARTHA BEATRIZ	SARMIENTO PARRA MARTHA BEATRIZ	50 % PARTICIPACIONES
GAVILANES RODRIGUEZ ALFONSO RODRIGO	GAVILANES RODRIGUEZ ALFONSO RODRIGO	50 % PARTICIPACIONES
SUMAN		100 PARTICIPACIONES

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
5. Propositiones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las participaciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos la Sra. SARMIENTO PARRA MARTHA BEATRIZ como presidente y el Sr. GAVILANES RODRIGUEZ ALFONSO RODRIGO como secretario de esta asamblea.

3°.Informe del Gerente.- la Sra. MARTHA SARMIENTO dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 en el documento que anexo a continuación.

- **Situación Financiera.**

ESTADO DE SITUACION FINAL**EDIFICACIONES GASARVIV CIA. LTDA.****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO		<u>75.120,75</u>
ACTIVO CORRIENTE		75.120,75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	400,00	
INV PROD. PROCESO	73.891,63	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	<u>829,12</u>	
PASIVO		86.043,54
PASIVO LARGO PLAZO		86.043,54
PROVEEDORES	9.552,80	
PRESTAMOS SOCIOS	75.134,93	
OTROS PASIVOS	<u>1.355,81</u>	
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		400,00
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		-1.599,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>-9.723,34</u>
<u>PASIVO MAS CAPITAL</u>		<u>75.120,75</u>

- Estado de Resultados

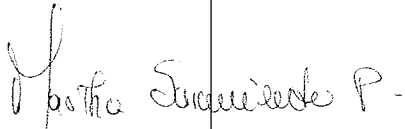
EDIFICACIONES GASARVIV CIA. LTDA.				
ESTADO DE RESULTADOS				
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
DESCRIPCION			EGRESOS	SALDO
INGRESOS				0,00
OPERATIVOS				
COSTO DE VENTAS				0,00
INV INICIAL MAT PRIMA			0,00	
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			73.891,63	
(-) INVENTARIO FIANAL DE MATERIA PRIMA			-73.891,63	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS				9.723,34
SUELDOS Y SALARIOS			5.338,65	
APORTES AL IEES			648,60	
BENEFICIOS SOCIALES			835,30	
TRANSPORTE			2.900,79	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
SEGUROS Y REASEGUROS				
ADECUACION DE LOCAL				
GUARDIANIA				
OTROS SERVICIOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO				-9.723,34

4°. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcriben:

5°. **Proposiciones de los socios.-** Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: La señora: Martha Sarmiento, presentó a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: adquirir para el siguiente período económico un sistema contable que se adapte a las necesidades de la empresa.

6°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 20h00 del día Viernes 15 de Marzo del 2013.

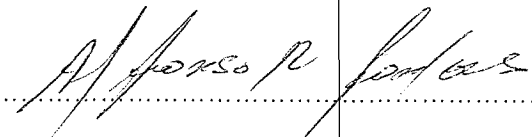
Firma del Presidente:



Sra. SARMIENTO PARRA MARTHA BEATRIZ

CI: 0101309425

Firma del Secretario (Adhoc)



Sr. GAVILANES RODRÍGUEZ ALFONSO RODRIGO

CI: 0101289684