



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA

FONOS: 2466-988 0999448882 098008455

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

QUITO, 5 DE ABRIL DEL 2014

En Quito a los 5 días del mes de abril del 2014, se reúnen los señores Accionistas de CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., en las oficinas de la Empresa ubicada en el Edificio ALCALÁ, calle Hernando de la Cruz N32-100 y Atahualpa, 3er piso, a las 15H30. Se constata la existencia del quórum con la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	
Ing. Luis Edgardo Vásquez Salazar	900,00	
Ing. Diego Fernando Vásquez Salazar	900,00	
Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez	100,00	
Srita. Stephanie Carolina Vásquez Gabela	100,00	
TOTAL DE ASISTENTES	2.000,00	100.00%

Preside la Junta su Presidente, Ing. Diego Vásquez.

Por secretaría se da lectura a la convocatoria para la presente Junta. Una vez sometido a votación el orden del día, lo aprueban por unanimidad, en las mismas condiciones de la convocatoria. Por lo tanto el Orden del Día es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
- 4.- Aprobar el Destino de las Utilidades del Período 2013
- 5.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

El Gerente General presenta su informe sobre las actividades efectuadas el tercer año de labor de la Empresa. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad, y manifiestan su apoyo al proyecto inmobiliario Alcázar del Rey III cuya construcción se inició en marzo del año 2013 y que a finales del año 2013 tiene un avance aproximado del 30% respecto del costo total presupuestado, con un total de obras en proceso, que incluye costos de terreno, costos directo y costos indirectos, de US\$ 534.101.96. Así mismo, considera adecuado el proceso de ventas efectuado hasta la fecha con 5 departamentos vendidos del proyecto, lo que permite cumplir el punto de equilibrio requerido para la obtención del crédito de construcción que se está tramitando con el Banco del Pacífico.

Felicitan al área de Desarrollo de Software que este año ha producido nuevos productos incrementado clientes e ingresos y efectuando los contactos para la venta de servicios informáticos a nuevos clientes. Recomendán al Gerente que se brinde un mayor apoyo al área de Desarrollo de Sistemas, con la contratación de técnicos o pasantes.



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA

FONOS: 2466-968 0999448682 098008455

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

La Ing. Nelly Lincango, informa que realizó un análisis de los Estados Financieros y Actividades de la empresa durante el año 2013 y presenta el informe resumido solicitado por la Junta General de Accionistas. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad y agradecen a la Ing. Nelly Lincango.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Se ponen en conocimiento de los Accionistas de CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., los Estados Financieros presentados por la Ing. Paulina Paredes, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de \$620.055,95, el Total de Pasivos por \$610.772,49 y el Total de Patrimonio por \$3.364,58.

En el Activo debe destacarse el Proyecto Alcázar del Rey III que alcanza a una ejecución de US\$ 534,101.96, al que deben añadirse los anticipos efectuados a proveedores por un valor de US\$ 49,897.76; y el crédito tributario a favor por un valor de US\$ 28,132.28.

En el pasivo constan, entre otros, los aportes efectuados por los compradores de los departamentos, con un valor de US\$ 74,871.49, y el aporte de los inversionistas por un valor de US\$ 520,700.00.

El Total de Ingresos en este Período es de \$66.170,73 y el Total de Gastos es de \$60.251,85, arrojando una Utilidad de \$5.918,88.

El 24,5% de los ingresos corresponde a ventas de servicios de consultoría y desarrollo de software y el 75,5% a servicios de construcción, entre los que se deben nombrar los contratos con INDUMADERA y con el Ministerio de Finanzas. Por otro lado, los egresos corresponden a los gastos de sueldos de personal administrativo y operativo, costos de materiales y contratos de servicios, pago de impuestos, y gastos administrativos en general.

Una vez analizado el informe, los Estados Financieros correspondientes al año 2013 son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Aprobar el Destino de las Utilidades del Período 2013.

El Presidente propone que, luego de entregar la parte de las utilidades del año 2013 correspondiente a los empleados, el remanente total de las mismas se mantenga en la empresa para futuras inversiones. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad la moción del Presidente.



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.

HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA

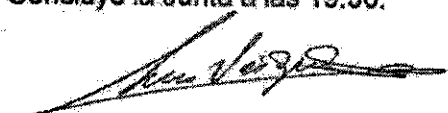
FONOS: 2466-868 0999448682 098008455

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Aprobación del Acta de la Asamblea

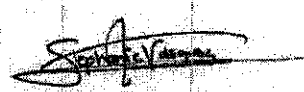
Se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta, de la cual son parte integrante los siguientes documentos: Convocatoria y constancia de recepción, en dos hojas, Informe del Gerente, Informe del Comisario y los Estados Financieros del año 2013, aprobados. El Acta es aprobada por unanimidad, y para constancia de lo cual firman todos los Accionistas.

Concluye la Junta a las 19:30.


Ing. Luis Edgardo Vásquez Salazar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez


Ing. Diego Fernando Vásquez Salazar
PRESIDENTE


Srta. Stephanie Carolina Vásquez Gabela