

CONSTRUCTORA CHANGO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.
VIVIENDA PROPIA PARA LA FAMILIA
AMBATO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CHANGO Y ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Ambato a los 29 días del mes de Abril de 2013, siendo las 12H00 encontrándose reunido, en las oficinas de la Empresa, ubicada en Izamba calle Gabriel Román barrio Palala en Ambato, los socios Víctor Chango, Tenedor del 80% de las participaciones, esto es 320 participaciones de \$1.00 de dólar cada una. El señor Maliza Marcalla David Isaías, tenedor del 19% equivalente a 76 participaciones de \$ 1.00 cada una. El señor Chuqui Morocho Segundo Samuel, portando el 1% equivalente a 4 de \$1.00 cada una, que totalizan el 100% de participaciones. De conformidad a lo que establecen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, decide instalarse en Junta General Universal de Socios para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos específicos:

- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2012,
- Conocimiento y resolución sobre la aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012,
- Conocimientos de Metas y Objetivos para el año 2013
- Destino de las Utilidades o Perdidas del Ejercicio Económico.

Preside la sesión el socio Sr. Víctor Chango, en calidad de Gerente tenedor del 80% de las participaciones de la compañía y da inicio con el conocimiento del informe de gerencia.

INFORME DE GERENCIA.- El gerente, que en este caso es el mismo socio universal, interviene para presentar su informe de la gestión cumplida.

La versión escrita de dicho informe y sobre la base de dicho documento se examina cada uno de los asuntos planteados en el informe como son:

Cumplimiento de Objetivos; Aspectos del ámbito Administrativo, Laboral y Legal; Situación Financiera del Período 2012; y Recomendaciones Generales.

Luego del debido conocimiento de lo trabajado, La Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General.

CONSTRUCTORA CHANGO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.
VIVIENDA PROPIA PARA LA FAMILIA
AMBATO - ECUADOR

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.- Para efectos de poner en conocimiento de los socios, 2012, el presidente pide al señor Contador que explique a la sala el contenido y los resultados de los estados financieros correspondientes.

El señor Contador cumple con las explicaciones del caso, sobre todo respecto de los registros contables como: Libro Diario, Mayores Auxiliares, Balances de Situación, Balance de Resultados. Manifiesta que en el período tratante se obtuvo una pérdida del ejercicio por un valor de \$ 46,750.28 USD.

La junta luego de conocer los Balances de Situación de la Compañía decide aprobarlos ya que como es conocimiento de todos la compañías recién abrió las puertas en el mes de junio del año 2011 y a sabiendas que primero hay que construir para poder concretar las ventas de las viviendas son conscientes de que existió un déficit en el ejercicio.

DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS.- De acuerdo a los resultados del Balance, La administración recomienda que las pérdidas del ejercicio del presente informe se aplique tal como estipula la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que se amortice con las utilidades que podamos obtener en el siguiente año ya que con el avance de los trabajos en el año 2013 se concretara las ventas de las viviendas.

Una vez concluida los temas para el cual se reunió la Junta General Universal de Socios, el presidente declara clausurada la sesión siendo las 14H20, habiéndose aprobado de modo previo la presente acta, la misma que fue elaborado por su secretario.

Para constancia de lo actuado, firma el señor David Maliza en su calidad de socio Presidente en original y dos copias del mismo tenor.

Atentamente,



Sr. David Isaias Maliza Morocho

PRESIDENTE