

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los socios de la **Compañía Constructora Ocampo & León Cía. Ltda.**, a la Junta General Ordinaria de Socios, a efectuarse el domingo 23 de marzo de dos mil catorce, a partir de las 18H30, en las oficinas ubicadas en el domicilio del señor Ángel Vinicio Mejía Reátegui, cuya dirección es, calle Austria y Carlos Vélez, con la finalidad de elegir a los administradores de la compañía, conforme lo estipulado los artículos trece, catorce y quince del Estatuto vigente, para un periodo de dos años. En esta Junta General se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Lectura de la Convocatoria y Aprobación del Orden del Día;
3. Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente;
4. Informe del Presidente de la Compañía;
5. Informe del Gerente General de la Compañía;
6. Nombramiento y posesión de los nuevos administradores de la Compañía: Un Presidente, Un Gerente General y Un Gerente Técnico.
7. Clausura.

Nota: Se ruega puntual asistencia. En caso de no existir quórum a la hora señalada, la Junta se reunirá una hora después en calidad de segunda convocatoria con los socios presentes.

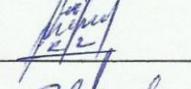
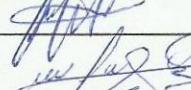
Guayzimi, a 12 de marzo de 2014

Atentamente,


Sr. Manuel E. Quezada Torres
PRESIDENTE

NOMINA DE SOCIOS QUE RECIBEN LA CONVOCATORIA

Los abajo firmantes declaramos que hemos recibido la convocatoria para esta Junta General Ordinaria.

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. CÉDULA	FIRMA
01	JIMÉNEZ GRANDA DIEGO VINICIO	190035783-9	
02	LEÓN LEÓN RENÉ ELEUTERIO	190034222-9	
03	LOJA GONZA CECILIA DE LA CRUZ	190021240-6	
04	OCAMPO QUIROLA VÍCTOR HUGO	190035122-0	
05	QUEZADA TORRES MANUEL ERMÓJENES	190036506-3	

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA # 1

En la ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe, a las 20H00 del día domingo 23 de marzo del dos mil catorce, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OCAMPO & LEÓN CÍA. LTDA.**, en el domicilio del señor Ángel Vinicio Mejía Reátegui, ubicado en la calle Austria y Carlos Vélez, con la finalidad de elegir a los administradores de la compañía, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria realizada para el efecto por el señor Presidente con fecha 12 de marzo de 2014, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Lectura de la Convocatoria y Aprobación del Orden del Día
3. Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente;
4. Informe del Presidente de la Compañía;
5. Informe de Gerente General de la compañía;
6. Nombramiento y posesión de los nuevos administradores de la Compañía: Un Presidente, Un Gerente General y Un Gerente Técnico.
7. Clausura.

DESARROLLO

- 1. Constatación del quórum.**- Una vez verificada la presencia de Jiménez Granda Diego Vinicio, René Eleuterio León León, Ocampo Quirola Víctor Hugo, Quezada Torres Manuel Ermójenes, y Loja Gonza Cecilia de la Cruz; se procede con la reunión por encontrarse el ciento por ciento de los socios presentes.
- 2. Lectura de la Convocatoria y Aprobación del Orden del Día.**- Leída la convocatoria y aprobado el orden del día sin ninguna alteración se procede con el punto siguiente.
- 3. Apertura de la sesión a cargo del señor presidente de la Compañía.**- inmediatamente hace uso de la palabra el señor Manuel E. Quezada Torres, en su calidad de Presidente, quien luego un saludo a los socios agradece por la puntual concurrencia, siendo las 18H30 declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios.
- 4. Informe del Presidente de la Compañía.**- Por su parte el señor presidente indica que ha estado en contacto con el señor gerente quien ha sido el que ha estado a cargo de todos los trámites y

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OCAMPO & LEÓN CÍA. LTDA.

Resolución No. SC.DIC.L.11.0298 de 25 de Octubre del 2011
GUAYZIMI - NANGARITZA - ZAMORA CH. - ECUADOR.

acciones para mantener activa esta compañía. En cuanto a los gastos, estado financiero y otros aspectos el señor gerente sabrá indicar ya que en cumplimiento de sus atribuciones en conjunto con el contador ya se les autorizado que realicen todos los actos necesarios y legales que concurran.

5. Informe de Gerente General de la Compañía.- El señor Gerente expone las actividades realizadas para mantener activa esta compañía toda vez que no ha sido posible contratar con ninguna institución ni persona privada.

Al tiempo que hace conocer del estado de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben realizar los socios: solicita se haga llegar cuanto antes para cancelar los servicios del contador y una multa que se mantiene pendiente con la Superintendencia de compañías, la misma que no se ha podido cancelar por existir incoherencias en cuanto al monto en el Banco designado para recibir este pago, tal es el caso que se debe 30 dólares y en el banco se pretende emitir con un valor de 120,00 dólares.

Así mismo indica que a la presente fecha se ha realizado la declaración de impuestos en forma normal; seguidamente se procede a dar lectura y explicación del informe de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013 elaborados por el contador y gerente de la compañía, los mismos que fueron aprobados por todos los presentes y que se adjuntan a la presente acta.

6. Nombramiento y Posesión de los Nuevos Administradores de la Compañía: Un Presidente, Un Gerente General y Un Gerente Técnico.- Una vez que el señor presidente invita a participar de este acto y luego de las respectivas nominaciones se designan por unanimidad a los administradores, cuyos cargos recaen en los siguientes socios:

Presidente:	LOJA GONZA CECILIA DE LA CRUZ	190021240-6
Gerente General:	LEÓN LEÓN RENÉ ELEUTERIO	190034222-9
Gerente Técnico:	OCAMPO QUIROLA VÍCTOR HUGO	190035122-0

Una vez elegidos; al tiempo que todos aceptan sus cargos se ratifican en cumplir cabalmente con los deberes que les imponen

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OCAMPO & LEÓN CÍA. LTDA.

Resolución No. SC.DIC.L.11.0298 de 25 de Octubre del 2011
GUAYZIMI - NANGARITZA - ZAMORA CH. - ECUADOR.

el ejercicio de estas funciones, en el acto son posesionados y rinden su promesa de ley.

7. Clausura.- Agotado el orden del día, se levanta la sesión previa lectura y aprobación por unanimidad del acta en todas y cada una de sus partes; cuando son las 22H45 del mismo día. Para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.

Sra. Cecilia de la Cruz Loja González
PRESIDENTE

Lic. René E. León León
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CERTIFICACIÓN:

Certifico, que la presente Acta de Junta General de Socios, en la que estuvieron personalmente presentes todos los socios, propietarios del ciento por ciento del capital social, es fiel copia de su original, la misma que reposa en el correspondiente archivo de esta Compañía.

Guayzimi, 23 de marzo de 2014.

Lic. René Eleuterio León León
Gerente General-Secretario.

COMPAÑÍA CONSTRUCTURA OCAMPO & LEON CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
RUC: 1990911467001
PERIODO 2013

ACTIVO			
CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		616.25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO I.R.		-	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		616.25	
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		-	
DEPRECIAACION ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
ACTIVO INTAGIBLE			
OTROS ACTIVOS INTAGIBLES		-	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVOS		616.25	
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		450.00	
LOCALES	450.00		
Contador	450.00		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		16.24	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
RETENCIONES EN LA FTE. IVA		-	
RETENCIONES EN FTE IR.		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		16.24	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		466.24	
TOTAL PASIVOS		466.24	
PATRIMONIO			
CAPITAL		14.68	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.68		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		135.33	
GANANCIA NETA DEL PERIODO		135.33	
TOTAL PATRIMONIO		150.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		616.25	

Zumbi, 23 de marzo del 2014

Lic. René Eleuterio León León
GERENTE

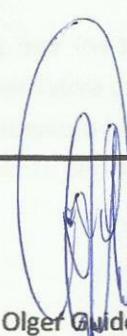
Lic. Olger Guido Ojeda Rojas
CONTADOR

Multivariedades Anthony
De: Olger Guido Ojeda Rojas
RUC: 19004138970011
Gracias por su compra...

COMPAÑÍA CONSTRUCTURA OCAMPO & LEON CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
RUC: 1990911467001
PERIODO 2013

CUENTAS			
INGRESOS			
OTROS INGRESOS			
PRESTACION DE SERVICIOS			
ventas	150.00		
TOTAL INGRESOS			150.00
GASTOS			
IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Impuesto a la Renta 2012	10.52		
Multas sri 2012-2013	0.64		
Mora sri 2012-2013	1.71		
Comision del Banco SRI	1.80		
DEPRECIACIONES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
AMORTIZACIONES			
INTANGIBLES			
Gastos de Contitución (Consesión Cía)			
TOTAL GASTOS			14.67
GANANCIA (PÉRDIDA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA			135.33
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			135.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			16.24
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			119.09
TOTALES			150.00


Lic. René Eleuterio León León
GERENTE


Lic. Olger Guido Ojeda Rojas
CONTADOR

Zumbi, 23 de marzo del 2014

Multivariiedades Anthonly
 De: Olger Guido Ojeda Rojas
 RUC: 1900413897001
 Gracias por su compra...