

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

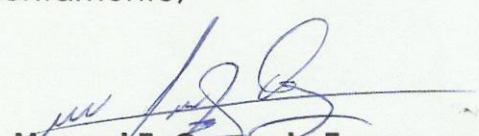
Se convoca a los socios de la **Compañía Constructora Ocampo & León Cía. Ltda.**, a la Junta General Ordinaria de Socios, a efectuarse el domingo 23 de marzo de dos mil catorce, a partir de las 18H30, en las oficinas ubicadas en el domicilio del señor Ángel Vinicio Mejía Reátegui, cuya dirección es, 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.

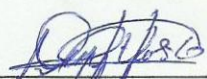
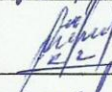



**Guayzimi, a 12 de marzo de 2014**

Atentamente,

  
**Sr. Manuel E. Quezada Torres**  
**P R E S I D E N T E**

### 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 autorizó 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:

|                         |                               |             |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Presidente:</b>      | LOJA GONZA CECILIA DE LA CRUZ | 190021240-6 |
| <b>Gerente General:</b> | LEÓN LEÓN RENÉ ELEUTERIO      | 190034222-9 |
| <b>Gerente Técnico:</b> | 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 Gonza  
**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**

|   |        |               |               |
|---|--------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>   |        |               |               |
| <b>CORRIENTE</b>  |        |               |               |
| CAJA-BANCOS   |        | 616.25        |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS                     |        | -             |               |
| CREDITO TRIBUTARIO (IVA)                                  |        | -             |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO I.R.                                   |        | -             |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |        | -             |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             |        | <b>616.25</b> |               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |        |               |               |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                        |        |               |               |
| MUEBLES Y ENSERES   |        | -             |               |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                     |        | -             |               |
| DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO                    |        | -             |               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          |        | <b>-</b>      |               |
| <b>ACTIVO INTAGIBLE</b>                                   |        |               |               |
| OTROS ACTIVOS INTAGIBLES                                  |        | -             |               |
| <b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>                            |        | <b>-</b>      |               |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      |        |               | <b>616.25</b> |
| <b>PASIVO</b>   |        |               |               |
| <b>CORRIENTE</b>  |        |               |               |
| 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         |               |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                           |        |               | <b>466.24</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                      |        |               | <b>466.24</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |        |               |               |
| <b>CAPITAL</b>  |        |               |               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                               | 14.68  | 14.68         |               |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |        | -             |               |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                           |        | 135.33        |               |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                 |        | 135.33        |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   |        |               | <b>150.01</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          |        |               | <b>616.25</b> |

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: 1900413897001  
 Gracias por su compra...

# COMPAÑÍA CONSTRUCTURA OCAMPO & LEON CIA. LTDA.

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

RUC: 1990911467001

PERIODO 2013

| CUENTAS   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>   |        |        |               |
| OTROS INGRESOS  |        |        |               |
| PRESTACION DE SERVICIOS   |        | 150.00 |               |
| ventas  | 150.00 |        |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   |        |        | <b>150.00</b> |
| <b>GASTOS</b>   |        |        |               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |        | 14.67  |               |
| 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)                             |        |        |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   |        |        | <b>14.67</b>  |
| GANANCIA (PÉRDIDA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES INPUESO 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        |
| <b>TOTALES</b>  |        |        | <b>150.00</b> |

Zumbi, 23 de marzo del 2014

Lic. René Eleuterio León León  
GERENTE

Lic. Olger Guido Ojeda Rojas  
CONTADOR

Multivariedades Anthonny  
De: Olger Guido Ojeda Rojas  
RUC: 1900413897001  
Gracias por su compra...