Constructora Guadiana
Montajes Electromecánicos - Telecomunicación
Guangüiltagua E14-364 y Tomás Bermur
TELF: 244 44 39 FAX: 244 44 38
MAIL: rrrr@uio.satnet.net

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA "GUADIANA" CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 12 dias del mes de abril del 2013 a las 18:00 horas en el local de la sociedad calle Guanguiltagua E14-364 y Tomás Bermur, se reúne en primera citación La Junta General Ordinaria de Socios de Constructora "Guadiana" Cia. Ltda. Integrada por los señores: Ing. Alfonso Rodriguez Cruz, Presidente con 300 participaciones de cuatro centavos de dólar (U.S.$ 0.04) cada una; Ing. Roque Rodriguez, Gerente-Secretario con 19.100 participaciones de cuatro centavos de dólar (U.S.$ 0.04) cada una y Arq. Leonidas Rodriguez Rojas, con 300 participaciones de cuatro centavos de dólar (U.S.$ 0.04) cada una.

Hallándose reunidos los socios anteriormente mencionados que representan por lo tanto el 98.5 % del Capital Social de la Compañia, la Junta General se encuentra legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación del balance.
2.- Participación de utilidades.
3.- Varios

1.- **Luego** de haber realizado el análisis de los resultados por unanimidad se aprueba la cuenta entregada por el señor Gerente.

2.- **Se aprueba** por unanimidad repartir la utilidad en la siguiente forma:

- Utilidad Líquida del Ejercicio	U.S 32.856,04
- 15 % Participación de Trabajadores	4.928,41
- Impuesto a la Renta causado	5.524,60
- Utilidad Neta de libre disposición	22.403,03

3.- **En varios** Se resuelve destinar los U.S.$ 22.403,03 a reserva facultativa con el fin de cubrir la pérdida del año anterior y/o cualquier provisión para efectos de jubilación de empleados según los estatutos actuariales NIIF realizados.

-Se acuerda que no existe un plazo ni calendario para la cancelación de préstamos entregados por los socios por lo cuál no se reconoce intereses hasta su cancelación.

Sin otro punto que tratar y pasados treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinicia la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21 horas 15 minutos.

Ing. Alfonso Rodriguez C.
PRESIDENTE

Ing. Roque Rodriguez Rojas
GERENTE