

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NIVELZEROINMO
CONSTRUCTORA S.A**

ACTA No. 001-2014

CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las once horas, en la sala de sesiones de la Compañía localizada en el sexto piso del Edificio Centro Ejecutivo, ubicado en la Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, de este Distrito Metropolitano de Quito, se lleva a cabo la sesión universal de Junta de Accionistas de NIVEELZEROINMO CONSTRUCTORA S.A con la presencia de los siguientes socios:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y SOCIO
LIC. ROSA MARGARITA DELGADO QUINZO.

ACCIONISTAS:
ARQ. CESARODRIGO PROAÑO PERALTA
ARQ. PATRICIO ROGELIO IZQUIERDO MOSQUERA - GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

No asiste el ING. JAVIER EDUARDO ZAMBRANO BALDEÓN

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Una vez verificado el quórum estatutario, el señor Secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2013.
4. Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2013
5. Aprobación de los Estados Financieros y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2013.

Puesto a consideración el Orden del Día, queda aprobado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ANTERIOR

Por Secretaría se da lectura del Acta, queda aprobada y es legalizada.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2013

El Arq. Patricio Izquierdo Gerente General, informa que ha transcurrido un año de actividades empresariales y la se han logrado realizar trabajos pequeños como asesoría, diseños, y servicios de fiscalización. Se han realizado trámites de diseños y aprobaciones de planos del Sr. Crnl. Jorge Vallejo y del Sr. Capitán Santiago Vallejo, Asesoría Técnica para INMOSOLUCION S.A en el Proyecto Andec. Además se ha dado el Servicio Profesional en la Fiscalización del Proyecto Bellavista de Carretas MZ-3 con el personal de la Empresa.

Se ha continuado con la participación en el Portal de Compras Públicas en concursos relacionados con la construcción, básicamente de concursos de menor cuantía a los cuales fuimos invitados, sin embargo no hemos sido favorecidos a pesar de obtener la calificación, debido a que este tipo de concursos obedecen a un sorteo que luego de ser calificados ejecuta el sistema del SERCOP. Así mismo se han realizado varias ofertas al sector privado, las mismas que aún no se tienen respuesta.

Hemos obtenido la calificación de la Empresa Lógica para poder prestar servicios a la Cooperativa Coopprogreso en todo lo relacionado a construcción, remodelaciones y estudios, nos encontramos preparando la oferta para la Cooperativa, esperamos obtener resultados positivos.

Debo señalar además que se realizaron préstamos de los socios para poder solventar las necesidades económicas y sacar adelante a la Empresa.

Mantiene el pedido a los señores accionistas que trabajemos para sacar adelante la empresa y que no nos desmotivemos por este resultado al fin del año, hay que tomar en cuenta que se trata del inicio de la empresa que, como todo negocio es de lucha constante para poder surgir.

Una vez que la Gerencia ha hecho conocer su informe la Sra. Presidenta pide a los señores accionistas que se pronuncien al respecto.

El señor Arq. César Proaño, manifiesta que existen buenas oportunidades para el año 2014 y que se firmarán contratos para entrar ya en el proceso de construcción que es nuestra finalidad y no únicamente dar asesoría, existe experiencia suficiente de los profesionales que estamos al frente de la Empresa, esto es una gran fortaleza que debemos aprovechar, también señala que está de acuerdo y aprueba el informe presentado por la gerencia.

La Sra. Presidenta acepta también y aprueba el informe y manifiesta también que del trabajo que se ha visto en la empresa, para el próximo año ya entramos en actividades de construcción con buenas oportunidades.

RESOLUCION Nro. 001-14

Por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2013 queda aprobado

4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Al igual que la Gerencia General, La Ingeniera Comisaria dentro de sus recomendaciones se mantiene que se realicen los esfuerzos necesarios para sacar a la empresa adelante, así recomienda que se dé cumplimiento a lo que establece la Ley de Lavado de activos y de la Superintendencia de Compañías para las empresas Constructoras e inmobiliarias.

RESOLUCION Nro. 002-14

Por unanimidad el informe de Comisario del ejercicio económico 2013 queda aprobado

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Los estados financieros reflejan movimientos económicos pequeños quedando de la siguiente manera:

Activo corriente	USD.	5.199
Pasivo Corriente	USD.	43.449
Capital social	USD.	1.000
Pérdida del ejercicio	USD.	39.249

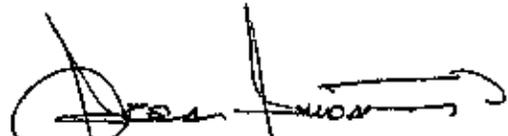
RESOLUCION Nro. 003-13

Por unanimidad quedan aprobados los estados financieros y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2013.

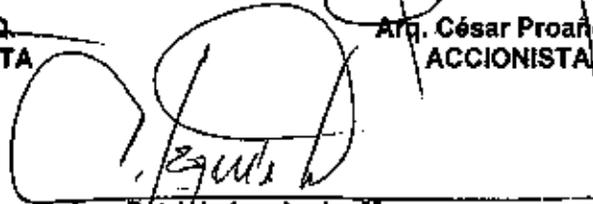
Sin que exista ningún otro punto que ser abordado, se clausura la presente sesión, siendo las doce horas treinta minutos.



Lic. Margarita Delgado Q.
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Arq. César Proano P.
ACCIONISTA



Arq. Patricio Izquierdo M.
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA