

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUMOTION S.A.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quevedo a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ubicada en la PARROQUIA EL GUAYACAN CIUDADELA EL PROGRESO CALLE 5ta Mz 18 INTERSECCION 3era ,Mz 16, provincia de Los Ríos, se reúnen los socios accionistas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A: El señor HOYOS RIVERA MIGUEL ANGEL, de nacionalidad ECUATORIANA, propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de \$ 1 dólar de los EUA cada una, y el Sr: JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de un \$ 1 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 1000,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros y los informes de Gerencia General e Informe de Comisario pertenecientes al ejercicio fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014.

Preside la reunión el Sr. HOYOS RIVERA MIGUEL ANGEL como presidente Ad-Hoc. Una vez que se han leído los dos puntos únicos del orden del día, actúa como secretario el Sr. JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO - Gerente General de la compañía, el presidente de la Junta toma la palabra e informa:

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2014 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas, el Señor JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA hace una presentación general de la información presentada.

En lo que respecta a objetivos y metas previstas para el año 2014, puedo manifestar a ustedes que estos han sido cumplidos.

Con relación a los aspectos legales y laborales, puedo manifestarles a ustedes que en lo que respecta a la parte legal se ha cumplido con las disposiciones emanadas por la Ley, esto es presentado correctamente con declaraciones de impuestos correspondientes. En lo que respecta a la parte laboral de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ha cumplido con los aspectos constantes en el Código de Trabajo, manteniendo una buena relación Trabajador - Empleador. Se realizó la contratación de acuerdo a las necesidades de la Compañía por lo que se canceló por concepto de sueldos USD\$ 18838,36; Beneficios sociales por USD\$ 2884,58 y la Aportación Patronal al IESS por la cantidad de USD\$ 2100,50; ya que los trabajadores de la Compañía están afiliados al seguro social (IESS). Los pagos a esta institución están al día, cumpliendo de esta manera con todos los beneficios de ley.

La situación Financiera de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, al cierre del ejercicio económico del 2014 fue lo siguiente:

El monto de los Ingresos por *Ventas netas locales grabadas con tarifa 12%* fue de \$ 731539.98 y las *Ventas locales grabadas con tarifa 0%* fueron de \$ 0.00; por cuanto los servicios que brinda la compañía son gravados con tarifa 12%, lo que genera un *Total Ingresos de \$ 731539.98*; el monto *Total de Costos* fue de \$ 508677.34, y el monto *Total de Gastos* fue de 221367.12 obteniendo un *Total de Costos y Gastos* de \$ 730044.46 que dieron como resultado una *Utilidad del ejercicio* de 1495.52, la participación de utilidades del 15% a los trabajadores fue de 224.33. Según los balances presentados por el contador de la compañía.

Ante lo expuesto anteriormente, cumplo con someter a consideración de ustedes la situación de la empresa al 31 de Diciembre del 2014, documentos que reflejan claramente el Estado Económico - financiera de la Sociedad.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2014.

Se aprueba por unanimidad el punto único.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente Ad-Hoc y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



HOYOS RIVERA MIGUEL ANGEL
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Cedula #1202338958



JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO
Secretario de la Junta - Representante Legal
Cedula # 0906017884

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMOTION S.A

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2015

Capital Social: \$ 1000.00 (MIL 00/00 DÓLARES EUA)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO DE ACCIONES	FIRMAS
JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO	500	
HOYOS RIVERA MIGUEL ANGEL	500	
TOTAL	1000	


HOYOS RIVERA MIGUEL ANGEL
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Cedula #1202338958


JORDAN BOHORQUEZ PEDRO JULIO
Secretario de la Junta - Representante Legal
Cedula # 0906017884