Jaramillo Quirola
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JARAMILLO & QUIROLA CONSTRUCTORA CIA LTDA.

En el D.M. Quito, a los nueve días del mes de Junio del dos mil catorce, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Ave. Mariscal Sucre y Diego de Vásquez Urbanización Balcón del Norte Lote 16 , *se lleva a cabo la Junta General* Extraordinaria Universal de Socios de JARAMILLO Y QUIROLA CONSTRUCTORA CIA LTDA., en la que se reúnen los socios: a) Juan Gabriel Jaramillo Cazañas propietario de 380 participaciones sociales de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, B) Roberto Barrera propietario 20 participaciones sociales de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una cada una , pagadas en su totalidad .

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc la señora Martha Elizabeth Quirola Coba y actúa como Secretario Ad – Hoc el Ing. Juan Gabriel Jaramillo Cazañas, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.
La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por el contador de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2013.

PRIMER PUNTO:

El Ing. Juan Gabriel Jaramillo Cazañas expone su informo de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2013, haciendo las ampliaciones y aclaraciones del caso.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por el contador de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe del Ing. Luis Alejandro Barrera, contador de la compañía

Se destaca que en el ejercicio económico del año 2013 se obtuvo una utilidad de $ 52.464,92 antes de impuestos y participación a empleados.
Se absuelven preguntas sobre la información presentada.

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

"Destino de las utilidades del año 2013""

La Sra. Presidente de la Junta les recuerda a los socios que la compañía obtuvo una pérdida de $ 21.536,88 en el periodo 2012 y que en la Junta Ordinaria donde se conoció dicho balance se resolvió absorber esa pérdida con los resultados obtenidos en el siguiente año; Por lo tanto propone que los dividendos no se repartan a los socios sino que se usen para absorber la perdida mencionada.

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Socios resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013

2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por el contador de la empresa

3. Que la utilidad generada en el año 2013 sirva para absorber la perdida obtenida en el año 2012 y no se repartan dividendos a los socios.

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de JARAMILLO Y QUIROLA CONSTRUCTORA CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30

Martha Elizabeth Quirola Coba
CI 171093477-7
Socio (Presidente Ad Hoc)

Roberto Barrera
CI 170447840-1
Socio

Ing. Juan Gabriel Jaramillo Cañas,
CI 1709405524
Socio (Secretario Ad – hoc)