ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAI. DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA "EDACHI & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A"

En la ciudad de Sigchos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 18 horas, en el local de la compañía ubicado en las calle Via Chugchilan km 10, barrio Malqui perteneciente al cantón La Sigchos, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía " EDACHI & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A." SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
MONSERRATE ZAMBRANO	1722427778	50	SALCEDO
EMMA LLANGANATE	1801390301	50	SALCEDO

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Sra. Emma Llanganate Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chiliquinga en su calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Cuórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de

Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Sigchos a los 20 días del mes de marzo del año 2014, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía EDACHI & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A.

Toma la palabra la Sra. Emma Llanganate, presidenta de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga se dirige a los señores accionistas y da lectura el informe de sus actividades correspondientes al año 2013.

En el informe se destaca que se ha logrado conseguir proyectos en el GAD provincial de Cotopaxi, los mismos que han ayudado al engrandecimiento de la compañía.

4. Informe de los Srs. Comisarios

El Sra. Monserrate Zambrano Comisario Principal de la compañía da lectura el informe correspondiente para el año 2013, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas.

Manifiesta que han estado pendientes del progreso de la compañía por ello revisan constantemente todos los proyectos que pueda adjudicarse a la compañía, es así que en forma conjunta con el señor Gerente han elaborados proyectos para ofertar al GAD Provincial de Cotopaxi

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013

La Ing. Martha Unaucho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2013.

Se a conocer que en este año la Compañía ha obtenido varios contratos, por ello existe movimientos contables significativos a diferencia del año anterior, si embargo el cuadro y capital accionario permanecen de la misma forma.

En la cuenta Efectivo – Bancos existe un monto de $ 18369.86, esto permanece en caja y en el Banco Internacional con corte al 31 de diciembre del 2013.

Se refleja un valor de $ 1592.94, correspondiente a cuentas por Cobrar. Para la ejecución de los proyectos se incurrió en la compra de suministros y materiales los mismos que para el final del año existe un saldo de $ 2250.75.

Existen cuentas por Pagar suma que alcanza el valor $692.11, Así como también como resultado del ejercicio contable se tiene que cancelar a la Administración Tributaria un valor de $ 1358.19 por concepto de Impuesto a la Renta, de igual forma se debe cancelar en el mes de abril las correspondientes utilidades a los empleados de la compañía monto que asciende a $2525.64 y en Patrimonio un valor de $800.00 correspondiente al Capital suscrito de la compañía más las utilidades de este ejercicio que ascienden a $ 16837.61.

El Balance esta cuadrado y es aprobado por la asamblea.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 20H00 p.m. declara terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

Sra Monserrate Zambrano
Socia

Ing Daniel Chiliquinga
Gerente General

Sra Emma Llanganate
Presidenta