

## ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Zamora, siendo las once de la mañana del día treinta de marzo del dos mil catorce, se reunieron en su local social, ubicado en la calle Marco Ovidio Soto s/n y Antonio María Isasi, y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

| Nombres Socios           | Nro. acciones      |
|--------------------------|--------------------|
| Salinas Rios Rommel Raúl | 600.00 USD         |
| Salinas Rios Mayra Alda  | 600.00 USD         |
| <b>Totales</b>           | <b>1200.00 USD</b> |

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Rommel Raúl Salinas Rios y como Secretaria la Ing. Salinas Rios Mayra Alda.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

### Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados Integral y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2013.

### AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2013. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2013; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

- a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite apreciar que existe una pérdida por un valor de -597.73 USD, una vez realizado el análisis de todos los ingresos y gastos en la ejecución de contratos de construcción.

Además podemos observar que esta pérdida ha ocasionado la disminución del Patrimonio.

La Constructora queda con un Activo total de 48047.03 USD y un Pasivo Total de 53204.36 USD, y un Patrimonio de -5157.32 USD.

Toma la palabra el presidente y aclara que en la Cuenta Bancaria disponen de un valor de 12568.99 USD, disponible para realizar pagos a proveedores, existe una cuenta por cobrar de 31.996.36 USD, lo que permitirá cubrir al 95% de las cuentas por pagar restantes.

Además se indica que existe un crédito tributario del impuesto a la renta por un valor de 1382.97 USD y un crédito tributario del IVA por un valor de 2078.71 USD, saldos que se tendría a favor en los próximos proyectos.

Al realizar un análisis del Estado de Resultados Integral, se pudo concluir que el 54.03% se ha destinado para compras de materiales de construcción, el 31.07% en gastos de mano de obra directa e indirecta y el 14.90% en gastos varios; como podemos observar existió un exceso de gasto en la adquisición a proveedores, lo que ha ocasionado una pérdida del ejercicio.

Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2013. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

Los presentes que se agregan, en conformidad en el presente con el presente acta.

Seguimos en la gestión de la empresa en el presente en el presente en el presente.

Ordénese del día



Presidente

Ing. Rommel Salinas

Nro. CI. 1503504906



Secretaria

Ing. Mayra Alid Salinas

1502869672