

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA JOBHACEM S.A., ubicada en Ciudadela Guayacanes Mz 130 Solar 38 a las 18 horas del 03 de Enero del 2014, reunidos los señores Accionistas, acordaron en instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de la agenda siguiente:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Byron Fierro Suarez , en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

La CBA. CATALINA ORTEGA MACIAS Contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2013, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme al siguiente detalle: ACTIVO CATORCEMIL TRES CON 64/100 Dólares (\$14.003.64 USD), siguiendo la presentación de PASIVO DE NUEVEMIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 13/100 Dólares (\$9.724.13 USD); el PATRIMONIO NETO de CUATROMIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 51/100 Dólares (\$4.279.51 USD) , haciendo un total de PASIVO Y PATRIMONIO de CATORCEMIL TRES CON 64/100 Dólares (\$14.003.64 USD); seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultado durante el Ejercicio los Ingresos por Ventas suman

CUARENTAMIL DOSCIENTOS SIETE 86/100 Dólares (\$40.207.86 USD), Total de Costos y Gastos de TREINTA Y SEISMIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 46/100 Dólares (\$36.957.46 USD) obteniendo una utilidad antes de Impuestos y Participación de Utilidades de TRESMIL DOSCIENTOS CINCUENTA 40/100 Dólares (\$3.250.40 USD). Y una Utilidad Neta de DOSMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 17/100 Dólares (\$2.862.17. USD).

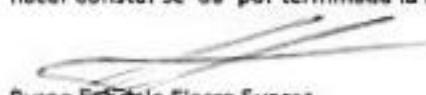
Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

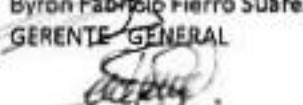
PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor Byron Fierro Suarez en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura al Informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la reunión a las veinte horas del día tres de Enero del 2014


Byron Fabritio Fierro Suarez
GERENTE GENERAL


Cecilia Suarez Salazar
SECRETARIO DE LA JUNTA