

# 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 Fierro Fierro Suarez  
GERENTE GENERAL

Cecilia Suarez Salazar  
SECRETARIO DE LA JUNTA