

## 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 05 de Enero del 2015, 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 2014
- 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 2014

La CBA. CATALINA ORTEGA MACIAS Contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2014, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme al siguiente detalle: **ACTIVO DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 11/100 Dólares (\$10.919.11 USD)**, siguiendo la presentación de **PASIVO DE DIEZ Y OCHOMIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 55/100 Dólares (\$18.329.55 USD)**; el **PATRIMONIO NETO de MENOS SIETEMIL CUATROCIENTOS DIEZ Y CUATRO CON 44/100 Dólares (\$-7.410.44 USD)**, haciendo un total de **PASIVO Y PATRIMONIO de DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 11/100 Dólares (\$10.919.11 USD)**; seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultado durante el Ejercicio los Ingresos por Ventas suman **DIEZ Y SIETEMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 37/100 Dólares (\$17.685.37 USD)**, Total de Costos y Gastos de **VEINTE Y NUEVEMIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO 11/100 Dólares (\$29.571.11 USD)** obteniendo una pérdida de **ONCEMIL SESENTA CON 27/100.00 Dólares (\$11.060.27 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 2014 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 cinco de Enero del 2015

  
Byron Fabricio Fierro Suarez  
GERENTE GENERAL

  
Cecilia Suarez Salazar  
SECRETARIO DE LA JUNTA