

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A"**

En la ciudad de La Mana, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 18 horas, en el local de la compañía ubicado en las calle Principal, barrio Miraflores, Kilometro 2 vía Quevedo perteneciente al cantón La Mana, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía " EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A." SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS. ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD. RUC O IDENTIFICACIÓN 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. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Sra. Monserrate Zambrano, 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.

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA - ECUADOR

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de La Mana a los 30 días del mes de abril del año 2013, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A.

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

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura al acta N° 001 en la que se resume lo siguiente:

La sesión tuvo lugar el día 14 de Diciembre de 2012, a las 18h00, en donde se trata sobre la Navidad y el Agasajo que se va a dar a los señores socios.

La Sra. Presidenta manifiesta que para que el programa se lleva a cabo necesita la colaboración de todos los accionistas y especialmente pide la colaboración del Sr Gerente. Siendo el Programa Navideño el único tema a tratarse se da por terminada la sesión cuando son las 20h30.

4. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2012.

En el informe se destaca el balance que no habido ganancias ya que recién se conformó la compañía y apenas ha conseguido un par de contratos.

5. Informe de los Srs. Comisarios

El Sra. Emma Llanganate Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Ing. Daniel Chiliquinga Gerente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2012.

Manifiestan que han estado pendientes del adelanto y progreso de la compañía por ello han enviado oficios a cada uno de los socios pidiendo la colaboración tanto en sus obligaciones personales como en sus responsabilidades como accionistas. Con un voto de aplauso dar por aprobado la gestión realizada por los Srs. Responsables de estas actividades.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012

La Ing. Silvana Brito, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2012.

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA - ECUADOR

El balance está elaborado en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs

En Activo se refleja un valor de \$502.84 correspondiente a Efectivo, un Inventario Inicial de Materia Prima de \$24509.61, es decir existe un total de \$ 25012.45

En Pasivos se observa un monto de \$ 26194.96 correspondiente a pasivos diferidos.

En Patrimonio se refleja un valor de \$ 800.00 correspondiente a capital suscrito de la compañía y para el año 2012 existe una pérdida de \$ 1982.51

En cuanto a los ingresos aun no se registra actividad puesto que la compañía no factura ningún contrato y los gastos alcanzan un valor \$ 1982.51, estos constituyen pagos de sueldos y aportes a la seguridad social. No existe ningún valor por impuesto a la renta pero si se realizara el pago de los anticipos en los mese de julio y septiembre.

Los balances se aprueban en su totalidad y se autoriza que se revelen a los distintos órganos de control.

7.- Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 20H30 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
Presidenta

Ing Daniel Chiliquinga
Gerente General

Sra Emma Llanganate
Socia