

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 veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 quórum
2. Instalación de la Sesión
- 3.
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA - ECUADOR

Preside la junta la Sra. Monserrate Zambrano, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chilibinga en calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

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.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de La Mana a los 28 días del mes de marzo del año 2014, 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 da la cordial bienvenida y expresa su agradecimiento profundo por la asistencia de los socios a la sesión.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chilibinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2013.

Se da a conocer que se ha presentado seis ofertas, de las cuales fueron adjudicadas tres a nombre de la compañía.

Las obras que fueron adjudicadas se desarrollaron en la ciudad de La Mana, Se realizó reforzamiento de puentes, construcción de vicerías metálicas.

Durante el año se contó con el mismo personal, a quienes se les agasajo en Navidad y departimos momentos de sana algarabía.

4. Informe de la Comisaria

La Sra. Emma Llanganate, Comisario Principal de la compañía da lectura al informe correspondiente al año 2013.

EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA - ECUADOR

Manifiestan que han estado pendientes del adelanto y progreso de la compañía, en forma conjunta con la Gerencia han gestionado en todo lo que sea necesario para lograr la consecución de las obras adjudicadas.

En noviembre elaboró la colada morada en su domicilio e invito a los señores empleados y trabajadores para departir con ellos esta costumbre que año a año lo realizamos.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013

La Ing. Silvana Brito, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2013.

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

En el Activo se refleja un valor de \$14000.00 correspondiente a Efectivo, cuentas por cobrar \$104000.00, un Inventario de Suministros y Materiales de \$ 4500.00, activo corriente de \$ 104000.00 es decir existe un total de \$ 226500.00. En propiedad planta y Equipo asciende un valor de \$ 44094.50, es decir que por Activos se refleja un valor de \$ 270594.50

En Pasivos se observa un monto de \$ 52600.00 correspondiente a cuentas y documentos por pagar y a otros pasivos.

En Patrimonio se refleja un valor de \$ 800.00, correspondiente a capital suscrito de la compañía y para el año 2013 existe un aporte para futuras capitalizaciones de \$217194.50

En cuanto a los ingresos se registra un valor de \$ 177900.20 y los gastos alcanzan un valor \$ 152658.68, estos constituyen pagos de sueldos, aportes a la seguridad social, gastos depreciación, servicios básicos.

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

7.- Clausura.

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA - ECUADOR

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 Chilibingua

Gerente General



Sra Emma Llanganate

Socia