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

En la ciudad de La Mana, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, 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, PARTÍCIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN 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

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

Preside la junta la Sra. Monserrate Zambrano, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chiliquinga 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 20 días del mes de marzo del año 2015, 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 Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2014.

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

Las obras que fueron adjudicadas se desarrollaron en la provincia de Cotopaxi, Se realizó reforzamiento de puentes, construcción de viceras metálicas.

Durante el año se realizó encuentros deportivos y varios eventos sociales.

4. Informe de la Comisaria

La Sra. Emma Llanganate, Comisario Principal de la compañía da lectura al informe correspondiente al año 2014.

Manifiestan que en forma conjunta con el señor gerente han estado pendientes del adelanto y progreso de la compañía, gestionando todas las actividades para lograr la consecución de las obras adjudicadas, así como también se ha vigilado las obras ejecutadas ya que del trabajo entregado depende la reputación de la constructora.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014

La lng. Silvana Brito, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2014.

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

En el Activo se refleja un valor de $5026.80 correspondiente a Efectivo, en Inventario un valor de $ 4500.00, es decir que en activo corriente existe un total de $ 9526.80. En propiedad planta y Equipo asciende un valor de $ 43501.50, es decir que por Activos se refleja un valor de $ 53028.30

En Pasivos se observa un monto de $ 6000.00 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 2014 existe un aporte para futuras capitalizaciones de $15691.34.

En cuanto a los ingresos se registra un valor de $ 196037.74 y los gastos alcanzan un valor $ 180642.30, 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.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 20H15 p.m. declara un receso para redactar el acta, siendo las 20h45 pm se reinstala la sesión dan lectura al acta y da por 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 - Secretario

Sra Emma Llanganate
Socia