

## Junta de Socios

### SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Acta No. 9

En el cantón Saraguro a los 04 días del mes de abril del año 2014, siendo las 20:00 p.m., en las instalaciones de la compañía SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA., ubicada en la calle Loja s/n entre Instituciones y Víctor Manuel Reyes de la parroquia Urdaneta, en Junta General Ordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socio:	Representado por o por sí mismo:	Nº de Participaciones:
Gil Armando Salinas Ramón	Sí mismo	96
María Albertina Salinas Ramón	Sí mismo	96
Melecio Eduardo Salinas Ramón	Sí mismo	102
Rubén Darío Salinas Ramón	Sí mismo	306
	Suma de acciones	600

La totalidad de los socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Participaciones y Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los socios, se da inicio a esta Junta Ordinaria en la que se tratará el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe de actividades por parte del Presidente.
3. Informe de actividades por parte del Gerente General.
4. Aprobación de los balances anuales.
5. Asuntos Varios
6. Lectura y aprobación del Acta.

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de la Empresa Rubén Salinas informa que se encuentran representadas en esta reunión 600 participaciones de un total de 600 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, 600 correspondieron a socios presentes en la asamblea.

#### 2. INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El presidente de la compañía Rubén Darío Salinas Ramón informa que:

- Se procedido a contratar los servicios de un Oficial de Cumplimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa ante la Unidad de Análisis Financiero y el departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías.
- Se informa del estado en que se encuentra la empresa.

#### 3. INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General de la compañía Sr. Melecio Salinas informa:

- Explicación de los balances financieros de la compañía y la situación financiera de la misma. En la cual nos informa que de acuerdo a los balances anuales existe en: activo, de 17853,85, un pasivo de 4286,85 y un patrimonio de 17853,85 además un total de ingresos 37634,10 y un total de costos y gastos 25803,63, se obtuvo una ganancia líquida de 10055,90.
- Este estado financiero se ha logrado luego de la contratación de dos obras una con el Municipio de Saraguro y otra con el MIDUVI de Loja.
- También se informa de la adquisición de maquinarias para la empresa para la realización de las obras.
- Se informa de un crédito de \$3000 dólares en la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

#### 4. APROBACIÓN DE LOS BALANCES ANUALES.

Luego de haber explicado los balances financieros por parte del Gerente, cada uno de los socios de la compañía revisaron y analizaron los balances, para dar paso a la aprobación por unanimidad de los balances financieros correspondientes al año 2013.

#### 5. ASUNTOS VARIOS

Aprobación del MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS que será presentado a la Superintendencia de Compañías el mismo que ha sido realizado por la oficial de cumplimiento y que se dio lectura en esta junta.

Luego de su lectura la junta aprueba dicho manual.

#### 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En este estado de la Junta de Socios, se da lectura y se aprueba por la totalidad de socios presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 22:00 p.m.

Rubén Darío Salinas Ramón  
Presidente

Melecio Eduardo Salinas Ramón  
Secretario

Gil Armando Salinas Ramón  
Socio

Maria Albertina Salinas Ramón  
Socio