

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

En Sangolquí, a los 7 días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 10h30, en las Oficinas de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda. ubicadas en la Avenida General Pintag No. 100 y Antonio Tandazo, se reúnen los Señores Arq. Pedro Bonilla Salazar, tenedor del 80,00% de las participaciones, el Señor Pedro Bonilla García tenedor del 10,00% de las participaciones y la Señora Cristina Bonilla García tenedora del 10,00% de las participaciones de la Compañía; estando por tanto representado el 100% del capital de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., se constituye la Junta General Ordinaria de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del día, de conformidad a la convocatoria realizada a los señores Socios el día martes 21 de febrero del 2012:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de la convocatoria y del Orden del Día
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Análisis de balances correspondiente al ejercicio económico 2011
- 6.- Aprobación de Balances del ejercicio Económico 2011
- 7.- Elaboración y suscripción del acta

Preside la Junta, su Presidente Arq. Pedro Bonilla Salazar y actúa como Secretaria la Señora Susana García I., Gerente de la Compañía.

1.- Toma la palabra el Arq. Pedro Bonilla S., quien da la bienvenida a los señores Socios y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía por lo tanto se instala la Junta y seguidamente procede a solicitar a secretaría se continúe con el segundo punto del Orden del Día.

2.- Se procede con la lectura de la Convocatoria y del Orden del Día, lo que es aprobado sin observación por parte de todos los Socios.

3.- El señor Presidente de la Compañía manifiesta que ha entregado con anterioridad a cada uno de los Socios su informe con el fin que tomen conocimiento de las gestiones realizadas y puedan ser discutidas en la Junta, que en resumen se puntualizan en los siguientes aspectos.

a) Coordinar con la Gerencia la planificación para el año 2011

b) Definir las políticas de inversiones a realizarse durante el año 2011

c) La recepción y análisis mensuales de los movimientos económicos, aspectos laborales, societarios y tributarios de la Compañía con el fin de verificar su cumplimiento y sugerir de ser el caso medidas correctiva a adoptarse



d) Una activa participación en la ejecución de obras de los contratos suscritos, los cuales se han desarrollado sin mayores novedades y esperando únicamente la recepción definitiva por parte de los Contratantes y del Municipio de Rumiñahui.

e) Para finalizar sugiere la adopción de acciones inmediatas frente al cumplimiento de obligaciones con organismos de control como son SRI y Superintendencia de Compañías, principalmente en lo que se refiere a la implementación de NIIF

d) En cuanto a los resultados económicos del ejercicio económico del 2011, corresponde a la señora Gerente darlos a conocer en su informe.

Agradece a los presentes y espera que durante el año 2012 se puedan alcanzar mayores logros.

4.- La Señora Susana García I., procede a dar lectura a su informe, cuya copia fue remitida conjuntamente con la convocatoria, y va explicando cada uno de los puntos contenidos en el documento y que los resume en los siguientes aspectos relevantes:

1. **GESTIÓN:** *La Gerencia ha dado cumplimiento a las políticas económicas y administrativas establecidas por la Junta General de Socios, así se ha puesto principal atención en el mantenimiento y repotenciación de maquinarias y equipos, con el fin de ser más competitivos el momento de ejecutar obras. De igual manera ha sido objetivo fundamental de la Administración el ordenar los aspectos contables y tributarios, es así que en los actuales momentos estamos trabajando con un nuevo personal en ésta área inclusive como es de su conocimiento ya que fue tratado en juntas anteriores se incorporó un asesor tributario. En cuanto a ejecución de obras y contratos se ha concluido prácticamente la ejecución de obras con la Cooperativa de Vivienda del Ejército Nacional sin contratiempos y aspiramos que en el 2012 se proceda a la entrega y recepción definitiva de obras por parte del Municipio de Rumiñahui. En cuanto al manejo de nómina no ha existido novedades y prácticamente se está trabajando con el mismo personal, a excepción de la incorporación del personal en el área contable y tributaria. la próxima junta que se convoque se deberá tomar resoluciones al respecto de las novedades que se presenten luego de recibir el informe en éstas áreas.*

2. **SITUACION FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA:** *Como podrán observar en los balances, cuyas copias les fueron remitidas conjuntamente con la convocatoria a ésta Junta, no obstante de haber terminado el ejercicio fiscal con poca liquides en las cuentas bancarias, como ya se mencionó anteriormente, ha existido un importante inversión en la*

reparación y repotenciación de maquinarias y equipos, compra de un sistema informático para el manejo de contabilidad, así como la ejecución de obras que se mantienen hasta su facturación como obras e proceso hasta su entrega y recepción definitiva, ya que en este lapso de tiempo se pueden dar aún reparaciones o gastos adicionales. Así el nivel del activo Corriente es de \$ 135.016,39 y el Activo Fijo de \$ 230.883,67, dando un Activo Total de \$ 365.900,06 frente a un Pasivo total de \$ 318.273,95, y un Patrimonio Neto de \$ 47.626,11

El total de Ingresos que se refleja en el Estado de Resultados es de \$250.352,74, gastos de \$ 38.408,03 (principalmente en los rubros de Sueldos y Salarios y beneficios de seguridad social), costos de \$ 207.960,43 (principalmente en suministros y materiales para ejecución de obras, y el componente de costos de sueldos, salarios y beneficios de seguridad social)

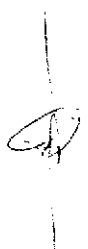
Una vez realizada la conciliación tributaria, existe una utilidad del ejercicio de \$ 3.984,28 y de esta la participación del 15% de los trabajadores corresponde \$ 597,64 siendo la utilidad gravable \$ 3.386,64. Es importante que tomen ustedes en cuenta que al final del Ejercicio Fiscal mantenemos un crédito tributario a favor de la empresa de \$ 41.215,78

5.- Se prosigue con el siguiente punto que se refiere al análisis de los Balances, al respecto manifiesta el señor Socio Pedro Bonilla García, que el informe de la señora Gerente es muy claro y en el mismo se fue analizando cada uno de las cuentas de los balances, a no ser otra opinión o que algún socio necesite una mayor explicación al respecto, propone se proceda a continuar con el siguiente punto es decir con la aprobación de los balances, moción que es aceptada por todos los Socios.

6.- Manifiesta la Señora Cristina Bonilla García, que en efecto habiéndose analizado ya en el informe de Gerencia las cuentas de balance y los resultados del ejercicio económico del 2011, no existiendo ninguna observación mociona se proceda con la aprobación de los balances, moción aceptada por todos los socios y se procede con la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

7.- La Presidencia propone un receso a fin de que Secretaría redacte el acta correspondiente. Luego de 40 minutos se reinstala la Junta, procediendo la Secretaria a dar lectura del Acta de esta sesión, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 13h10.

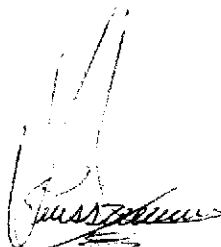
Para constancia de lo actuado firman:



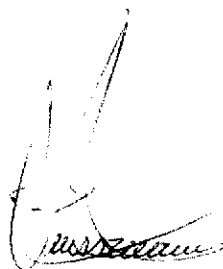
Socios:



Sr. Pedro Bonilla García
C.C. 1713724092

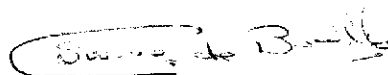


Arq. Pedro Bonilla Salazar
C.C. 1704463304



Sra. Cristina Bonilla García
C.C.: 1713724100

Arq. Pedro Bonilla Salazar
PRESIDENTE



Sra. Susana García Izurieta
SECRETARIA