

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUXIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h30, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Angamarca y Providencia S19-29, se instala la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUXIA CIA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum.

El Sr. Presidente solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 67% del capital pagado, esto es US\$ 300,00 dólares americanos, que lo constituyen los señores: Fabián Leonardo Cando Pimbo poseedor de 150 participaciones de 1 dólar cada una; y, Carlos Alberto Guerra Pimbo poseedor de 150 participaciones de 1 dólar cada una; se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del Sr. Carlos Alberto Guerra Pimbo y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Manuel Molina Pilatasig. Se aprueba el Orden del día y se da inicio a la sesión.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013

El Sr. Presidente dio la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- Conclusión de trabajos contratados con la EPMOP y el Liceo Policial
- Cumplimiento del contrato de mantenimiento con la Cooperativa Manantial de Oro.
- El proceso de implementación de NIIF fue concluido y se encuentra en ejecución.
- Participación limitada en el sistema de contratación pública porque el mantenimiento y pintura fue escaso y las ofertas de los competidores fue menor al 60% de los precios ofertados.

Resolución: Se dio por conocido el informe de gestión de Gerencia del 2013, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado.

Punto Tercero: Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

El Sr. Gerente tomó la palabra para informar respecto de la situación financiera de la compañía con la cual concluyó el periodo 2013, de lo cual se resume lo siguiente:

BALANCE GENERAL 2013

ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	RESULTADO
CORRIENTE	CORRIENTE	CAPITAL	ACUMULADOS
\$ 5.229,67	\$ 12.409,79	\$ 450,00	\$ 1.676,11
NO CORRIENTE		RESER. LEGAL	PERDIDA
\$ 1.501,04		\$ 90,00	\$ 9.693,98

ESTADO DE RESULTADOS 2013

INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
TOTAL	TOTAL	PERDIDA
\$ 2.107,33	\$ 11.801,31	\$ 9.693,98

Resolución: Se dio por conocido y aprobado el informe financiero del 2013, junto con el Balance General y Balance de Resultados, las observaciones se enfocaron al reto para el próximo año de generar ingresos y rentabilidad caso contrario se deberá liquidar la compañía por normativa fiscal.

Una vez tratado el orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSTRUXIA CIA. LTDA., se concluye la sesión siendo las 19h55.



Sr. Carlos Alberto Guerra Pimbo
Socio - Presidente



Dr. Fabián Leonardo Cando Pimbo
Socio



Manuel Molina Pilatasig
Secretario Ad-Hoc