

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.
CAMYCOSA S. A.
R. U. C. 1792160421001



Av. Naciones Unidas 727 y Av. América Edif. Dinalco Off. 203 Telf: 2438-488

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de marzo del 2014, en la sede de la compañía, ubicado en la, Avda. Naciones Unidas 727 y Avda. América, oficina 203, edificio Dinalco, siendo las 16h25 se encuentran presentes los siguientes accionistas.

• Ing. Leonardo Enrique Mora Eguiguren	25 %	
• Arq. Wilson Milo Chávez Jaramillo	25 %	
• Ing. Hugo Marcelo Albuja Mena	25 %	
• Edwin Fernando Chávez Jaramillo	12.50 %	
• Ing. Jaime Francisco Gutiérrez Chávez	10.25 %	
• Sra. Ruth Patricia Gutiérrez Chávez	2.25 %	los mismos que reúnen el 100%

Capital Social \$ 800,00 (100%)

La presente Junta se encuentra presidida por el Ing. Leonardo Mora en calidad de Presidente, actúa como secretario el Ing. Jaime Gutiérrez Chávez.

Hallándose presente el 100 % del Capital Social de la Compañía, el Presidente, debidamente amparado en los artículos 119 de la Ley de Compañías y del Art 13 de los estatutos de la compañía, el 7 de Marzo del 2014, se invito a los socios a las 16h00 a una Junta Universal Ordinaria los mismos que de forma unánime aceptan instalarse para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día de la convocatoria.
- 3.- Informe del Presidente correspondiente al periodo 2013.
- 4.- Informe del Gerente correspondiente al periodo 2013.
- 5.- Presentación y aprobación del Balance del periodo 2013.
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Discusión y consideración de los Informes Anteriores
- 8.- Recomendaciones.
- 9.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente Junta General Ordinaria
- 10.- Clausura.

Siendo las 16h25, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y el Gerente lee el primer punto del orden del Día y realiza la **constatación del quórum**, tomando lista de los socios que conforman la Compañía CAMYCOSA Centro de Abastecimiento de Materiales y Construcciones S. A., encontrándose presentes, todos los Socios, con lo que queda aprobado el primer punto del orden del día.

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.
CAMYCOSA S. A.
R. U. C. 1792160421001



Av. Naciones Unidas 727 y Av. América Edif. Dinalco Off. 203 Telf: 2438-488

Se da paso al segundo punto del orden del día, que es la **Lectura y aprobación de la convocatoria**, la misma que es aprobada por los socios asistentes.

Se da paso al tercer punto del orden del día, que es la **lectura del Informe del Presidente**, en donde se indica, que no se avanzó en lo referente a la consecución de trabajos, resaltando que se han realizado algunos viajes y reuniones con las autoridades de Muisne.

Entre las conclusiones y recomendaciones anotadas, se insiste en una mayor entrega de los socios a las labores de consecución de proyectos y trabajos, y así, cumplir con uno de los objetivos que nos propusimos en la Compañía, después de la lectura del informe, es aprobada por los socios asistentes.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, que es la **lectura del Informe del Gerente**, en el cual se indica que las obligaciones con las diferentes instituciones se encuentran al día.

SRI.- La Compañía CAMYCOSA se encuentra al día en sus obligaciones, hasta el mes de Diciembre del 2013. Se indica que los procesos ya se están realizando directamente mediante el internet, en este proceso ayuda la Contadora para el ingreso de la información. Para la presentación de la información al SRI, se pidió un certificado del IESS de no tener personal afiliado a esta institución. El Ministerio de lo Laboral pidió un certificado de no tener obligaciones pendientes. La compañía se encuentra al día en la presentación de los documentos de impuestos ante el SRI, como son el IVA, las Retenciones en la Fuente, esto de lo realiza todos los meses, máximo hasta el 12 de cada mes.

INCDP (COMPRAS PUBLICAS) .- Se entregó la documentación necesaria para la calificación, para el Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente. Oficial Titular, El Ing. Jaime Gutiérrez, Oficial Suplente, El Ing. Leonardo Mora. Se ha entregado todos los meses, hasta el quince de cada mes un documento, en el cual se indica que la empresa no ha tenido movimientos financieros. Se están cambiando los procesos de ingreso de información para el año 2014, hay que tener un formulario en el cual se indica que tipo de información se entrega.

Después de la lectura del informe del Gerente la misma que es aprobada por los socios asistentes.

Se da paso al quinto punto del orden del día, que es la **Presentación de Balances Financieros**, se indica que no hay movimientos financieros, el mismo que es aprobado por los socios asistentes.

Se da paso al sexto punto del orden del día, que es la **Lectura del informe del Comisario**, el mismo que es aprobado por los socios asistentes.

Se da paso al séptimo punto del orden del día, que es la **discusión y consideración de los puntos anteriores**, todos fueron aprobados por los socios asistentes.

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S. A.
CAMYCOSA S. A.
R. U. C. 1792160421001



Av. Naciones Unidas 727 y Av. América Edif. Dinalco Off. 203 Telf: 2438-488

Se da paso al octavo punto del orden del día, que son las recomendaciones, las cuales se encuentran en el informe del presidente, el cual ya fue aprobado por los socios asistentes.

Se da paso al noveno orden del día, que es la elaboración, lectura y aprobación de la presente Junta General Ordinaria, la cual es aprobada por los socios asistentes.

Se da paso al décimo orden del día, que es la clausura de la Junta General Ordinaria, los socios dan por clausurada la Junta Universal Ordinaria de los accionistas.

Al no existir otro punto que tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la ley.

Siendo las 18h30, del 7 de Marzo del 2014, la Junta General Ordinaria, da por terminada la Junta.

La presente acta queda certificada por las firmas del Presidente y Gerente de la Compañía.

En presencia de los señores presentes en la Junta General Ordinaria, se procedió a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la ley.

En presencia de los señores presentes en la Junta General Ordinaria, se procedió a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la ley.

Leonardo Enrique Mora Esguiguren

PRESIDENTE

Jaime Francisco Gutiérrez Chávez

GERENTE

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

En presencia de los señores presentes en la Junta General Ordinaria, se procedió a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la ley.

