# ACTA No. 1-2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA IZA FONSECA CIA. LTDA; CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Los Tsachilas, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las 19H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia Abraham Calazacon, Cooperativa Modelo Santo Domingo; avenida de los Colonos y German Manriquez, se reúnen los siguientes socios, señores: Iza Fonseca José Raúl, Iza Fonseca Luis Alejandro, Vinueza Ochoa Maria del Carmen, bajo la presidencia de la Srta. Ana Gabriela Iza Quimis Presidenta de la Compañía.

Actúa como secretario el Gerente José Raúl Iza Fonseca.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Constación del Quórum,
2.- Informe de Gerencia,
3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2013.
4.- Lectura y aprobación del acta

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

La señorita Presidenta dispone que por secretaría se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, el señor Secretario, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social, la señorita presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

**2.- Informe de Gerencia.-** La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2013, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

**3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2013.-** Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en los Balances, y en forma general expresa que existieron ingresos por un monto de $93.373,35 y los costos y gastos representaron un valor de $93.316,29, dando un resultado favorable de $ 57.06; que representa una ganancia para este ejercicio económico, dando una explicación sobre el resultado bajo obtenido durante el presente ejercicio económico, y los gastos fueron reales y respaldados con sus respetivos soportes contables durante todo el año, por lo tanto se justifica la parte negativa y los resultados, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

**4.- Lectura y aprobación del acta.-** Por medio de la secretaria se da lectura del acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

CONSTRUCTORA IZA FONSECA CIA. LTDA. R.U.C: 2390001220001

José Raúl Iza Fonseca
**SOCIO-GERENTE-SECRETARIO AT-HOCT**

Srta. Ana Gabriela Iza Quimis
**PRESIDENTA**

Luis Alejandro Iza Fonseca
**SOCIO**

María del Carmen Vinueza Ochoa
**SOCIA**

**RAZON:** Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo veinte y dos del mes de marzo del dos mil trece.- Lo certifica.

CONSTRUCTORA IZA FONSECA CIA. LTDA. R.U.C: 2390001220001

José Raúl Iza Fonseca
**SOCIO-GERENTE- SECRETARIO**