

ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A

EXPEDIENTE: 164945

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 15 días del mes de Marzo del 2014 siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en la calle Junín 25-19 y España, los accionistas señores: Ashqui Laguna Félix Armando propietario de 520 acciones nominativas y ordinarias que dan un porcentaje del 65 %, el señor Ashqui Tierra Nelson Francisco con 140 acciones nominativas que dan un porcentaje del 17.5% y la señora Quinatoa Sinche Lilia Mercedes con 140 acciones nominativas que dan un porcentaje del 17.5%, dando como resultado el 100% del Capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta General Universal, al tenor de lo que prescribe el Art 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta el señor Ashqui Tierra Nelson Francisco en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Ashqui Laguna Félix Armando gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Presentación de informes económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2013.
- 3.-Lectura del informe del comisario.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.
- 5.- Clausura de la sesión.

1.- Constatación del Quórum

Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la

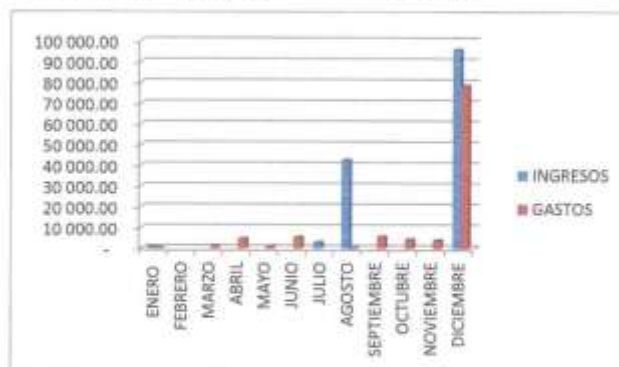
Junta General Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General.

2.- Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2013 a cargo del gerente general.

- El gerente general Ashqui Laguna Félix Armando se refiere al informe presentado a cada uno de los accionistas para su análisis en el que manifiesta lo siguiente:
- En el período 2013 se planteó como objetivo principal el mantenernos unidos como compañía.
- Informo de manera general los principales cambios en el proceso de transición de NECs a NIIFs que se dio el período económico 2013.
- Durante el año 2013, se cumplió con todas la obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución del capital suscrito de la compañía.

	INGRESOS	GASTOS
ENERO	535,72	99,33
MARZO		1.067,22
ABRIL		4.680,95
MAYO		798,84
JUNIO		5.418,87
JULIO	2.990,67	
AGOSTO	42.599,15	153,70
SEPTIEMBRE		5.681,46
OCTUBRE		4.349,82
NOVIEMBRE		4.011,02

DICIEMBRE	95.827,71	78.472,36
-----------	-----------	-----------



- En cuanto al movimiento económico se ha realizado ingresos equivalentes a \$ 141953.25 y gastos por un valor equivalente a 113191.09 obteniendo una utilidad de \$ 28762.16, de los cuales el 15% será repartida a los trabajadores en nómina por un valor de \$ 4314.32,a continuación lo detallo en el siguiente cuadro.
- Con esto se puede observar que la compañía ha realizado un movimiento considerable lo cual nos indica que va por buen camino la compañía.

3.- Lectura del informe del comisario

Se procede a dar lectura del informe del comisario de igual manera se da una copia a cada uno de los accionistas, el mismo que en su extracto dice lo siguiente: De acuerdo a lo establecido en el ART 279 de la ley de Compañías, doy cumplimiento informando que el administrador de la compañía **ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A** ha cumplido a cabalidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como todo lo que se ha acordado al momento de la creación de la compañía.

- En cuanto a la evaluación de las operaciones económicas financieras, contenidas en los estados financieros se verificó que el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance de Comprobación correspondiente al ejercicio económico 2013, fueron realizados cumpliendo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados y que rigen en el país, y de forma general los principales cambios en el proceso de transición de NECs a NIIFs que se dio desde el período económico 2013.

1. Debo informar que dentro de la Compañía se realizan los ingresos y egresos de dineros basados en la documentación y aprobaciones respectivas y teniendo como respaldos facturas, bajo NIIFs.
2. En resumen en cuanto al movimiento económico se ha realizado ingresos equivalentes a \$ 141953.25 y gastos por un valor equivalente a 113191.09 obteniendo una utilidad de \$ 28762.16, de los cuales el 15% será repartida a los trabajadores en nómina por un valor de \$ 4314.32.
3. Recomendaciones:

Se recomienda seguir trabajando en el periodo venidero en bien de la compañía para lograr los objetivos propuestos y para dar cumplimiento con el propósito de creación de la misma.

4.- Lectura y aprobación del acta.

Después de leer el acta los accionistas por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.

5.- Clausura de la sesión.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte horas 15 minutos.



Ashqui Laguna Félix Armando
CI: 060386644



Ashqui Tierra Nelson Francisco
CI: 0601234719



Quinatoa Sinche Lilia Mercedes
CI: 0201815404