

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASQUI & ASOCIADOS
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.**

En la ciudad de Riobamba y en el domicilio social de ASQUI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A., ubicado en las calles Junín 25-19 y España, a Jueves 30 de Abril de 2015, siendo las diez horas treinta minutos se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 2. Conocer y Resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 3. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.**
- 4. Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos.**
- 5. Conocer y Resolver sobre el Reglamento de Junta General de Accionistas.**

Para esta Junta General actúan como Presidente de la Junta General Accionista Sr. Ing. Félix Armando Ashqui L y Nelson Ashqui como Secretario este acto aceptan sus respectivos nombramientos.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes accionistas:

D. . Ing. Félix Armando Ashqui L propietario de acciones
(65%)

Firma:



D. . Sr Nelson Francisco Ashqui T propietario de acciones (17.5%)

Firma:



D. . Lcda. Lilia Mercedes Quinatoa S propietario de acciones (17.5%)



Firma:

Concurren por tanto los 3 accionistas titulares del cien por ciento del capital social.

Se da por válidamente constituida la Junta General Ordinaria, ya que han asistido la totalidad de los accionistas es decir el cien por ciento del capital social

Sin más, se propone por el Sr. Presidente entrar o debatir los puntos del Orden del Día.

Sobre las citadas manifestaciones del Sr. Presidente ningún asistente ni representado presenta protesta o reserva alguna.

A continuación se entra a debatir el primer punto del Orden del Día:

1. Aprobar el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014

La Ingeniera Cornelia Cáceres Comisaria Principal de la Compañía, da lectura del informe del ejercicio económico 2014, mencionando el informe principal a la compañía Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A

CAPITULO 1

ALCANCE

En mi calidad de Comisario revisor de Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A incumpliendo con el Artículo 2.79 q nos Designa la Ley de Compañías cumpla en informarles que se examinó el balance general del periodo complementario del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 la revisión incluyo en base a pruebas selectivas la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros incluyo también las evaluaciones y los principios de contabilidad utilizados disposiciones legales emitidas en la republica del ecuador

2 Base Legal la constitución de la república, la ley de compañías, la ley orgánica de régimen tributario interno estatutos y reglamentos del a compañía y las normas internacionales de información financiera

CAPITULO 2

REGISTROS LEGALES Y CONTABLES

Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A es una sociedad anónima constituida en el Ecuador cuyo objetivo principal está orientado a la presentación de servicios en actividades de ingeniería civil en base a los resultados obtenidos al aplicarse selectivamente los procedimientos de observación y revisión se considera que los estados financieros de la compañía cumplen en fondo y en forma con los requisitos y formatos que determinan la superintendencia de compañías, servicio de rentas internas y las normas internacionales de información financiera además en los registros contables se evidenciaron, se realizaron basándose en la documentación de respaldo respectivo

Balance general está conformado de la siguiente manera

Total activos 43.465.80

Total pasivos 35.304.29

Patrimonio neto 8.161.51

Total pasivo más patrimonio neto 43.465.80

El estado de resultados del 31 de diciembre del 2014 presenta los siguientes valores

Total ingreso 108.713.32

Total gastos 97.450.74

Utilidad bruta 11.262.58.

15% Participación a trabajadores 1.689.39

Impuesto a la renta causado 2.106.10.....

Resultado integral del año 7467.09

Considerando un movimiento razonable para la dimensión y actividad de la compañía

CAPITULO 3

RESPONSABILIDADES

De todas las acciones administrativas y de los resultados presentados en los estados financieros y anexos son responsables el Ing. Ashqui Laguna Félix Armando como gerente y representante legal y de forma solidaria la Ing. Patricia Manzano como contadora

CAPITULO 4

RECOMENDACIONES

Que se mantenga el movimiento económico de la compañía y que se procure su incremento en el año venidero

Y para la cuenta resultado integral del año que se destaque en actas las resoluciones que se adopten de que se hará con este monto de utilidad

CAPITULO 5

INFORME FINAL

Sres. Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A se examinaron los estados financieros de la compañía Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A respetando los principios de contabilidad generalmente aceptados las normas internacionales de información financiera y las revisiones y verificaciones necesarias la verificación de revisión necesaria cumple con los formatos establecidos por la superintendencia de compañías y por las normas internacionales de información financiera y debe ser presentada a los órganos de control respectivo

Es mi deber informar q los estados financieros q se me entregaron presentan los razonablemente los estados financieros de la compañía

Riobamba 20 de abril del 2015

En este punto menciono el Ing. Asqui q al ser la compañía muy joven se recurrió a préstamos para financiar las obras entonces mociono q estos préstamos se puedan cancelar con lo de las utilidades como mencionó la Ing. Cornelia Cáceres, llegando a un acuerdo entre todos los accionistas.

2. Conocer y Resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014

El Ing. Félix Armando Ashqui lagua menciono todos los contratos q se ejecutaron durante el año 2014

1 UNACH ductos para fibra óptica

2 HOSPITAL DE NIÑOS Readecuaciones En El Hospital De Niños

3 BRIGADA Readecuaciones Combatientes De Tapi

4 GAD RIOBAMBA Parque Bellavista

5 GAD COLTA Construcción De Un Puente En Estructura Súper Luz

Que sumados todos estos montos tenemos un valor de 108.713 como ingreso, los cuales nos va a dar a conocer la Ing. Patricia Manzano Contadora más adelante...

Se ha hecho complicado trabajar con instituciones públicas por lo que nos hemos visto en la obligación de acudir a préstamos y toda la información se le hará llegar en forma física a todos los accionistas.

3 Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014

En este punto la Ing. patricia Manzano contadora de la compañía Asqui & Asociados da lectura a los Balances, Balance General y Estado de resultados al 31 de diciembre del 2014, los que se aceptan sin novedad.

Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos.

En este punto mociono el Ing. Asqui mociono designar q siga siendo la Ing. Cornelia Cáceres la persona que continúe ayudando como comisario.

Se preguntó a Ing. Cáceres ha cerca de sus honorarios.

La Ing. Cáceres mociono q al ser una compañía con movimiento su honorarios serian de 60 dólares libre de retenciones lo cual aceptaron todos los accionistas.

4 Conocer y Resolver sobre el Reglamento de Junta General de Accionistas.

En este punto LA resolución SCV-DNCDN-14-014 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS se enviara en forma física a los accionistas para que estén al tanto de las normas de la Superintendencia y ya que todos los accionistas tienen la obligación de estar al tanto de los reglamentos y poder guiarnos mediante esta ley.

Cuando son las 11:30 de la mañana y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

CERTIFICACION

LOS QUE SUSCRIBIMOS, Sr. Ashqui Armando PRESIDENTE y Secretario Nelson Ashqui de la COMPAÑÍA Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A

CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE ACTA NUMERO 001-AACC-2015 CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA Asqui & Asociados Constructora y Consultora S.A llevada a cabo el dia 30 de abril del 2015.

ES TODO CUANTO PODEMOS CERTIFICAR EN HONOR A LA VERDAD



**ASHQUI ARMANDO
PRESIDENTE**



**ASHQUI NELSON
SECRETARIO**