

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de la Compañía OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día 20 del mes de abril del año 2015, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Urbanización Loren Condominios Loren, Ficoa, de la ciudad de Ambato, para tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre Balances y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2014.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los socios en la sede principal de la Compañía, situada en la la Urbanización Loren Condominios Loren, sector Ficoa, de la ciudad de Ambato.

Ambato, 23 de marzo de 2015



OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Ing. José Gabriel Callejas Holguín
Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

OPALO CONSTRUCTORA CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día lunes veinte de abril del año dos mil quince, se reúnen en las oficinas de la Constructora ubicada en la Urbanización Loren sector Ficoa, la totalidad de socios de la Compañía, señores:

CALLEJAS AYALA IVONNE CAROLINA	CON EL 25% DE ACCIONES
CALLEJAS AYALA MARIA FERNANDA	CON EL 25% DE ACCIONES
CALLEJAS HOLGUIN JOSE GABRIEL	CON EL 16,67% DE ACCIONES
CALLEJAS HOLGUIN JUAN JOSE	CON EL 16,67% DE ACCIONES
CALLEJAS HOLGUIN MARIA NICOLE	CON EL 16,66% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor JUAN JOSE CALLEJAS BARONA En calidad de Presidente y, como Secretario el señor JOSE GABRIEL CALLEJAS HOLGUIN, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, de conformidad a convocatoria efectuada con fecha marzo 23 de 2015 de Socios la presidencia pide a secretaria se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día 20 del mes de abril del año 2015, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Urbanización Loren Condominios Loren, Ficoa, de la ciudad de Ambato, para tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre Balances y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2014.
5. Lectura y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente solicita dar lectura al informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores socios los documentos.

Los socios analizan la información que corresponde a la gestión de la empresa en el ejercicio 2014, y aprueban por unanimidad el informe puesto a consideración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Por disposición de la "Superintendencia de Compañías" es obligatorio proceder con la Auditoría Externa para aquellas Compañías que superen en US\$ 1.000.000 dólares los activos totales del ejercicio económico anterior. Es importante mencionar que la auditoría externa dentro la administración de Nuestra Compañía se constituye en un soporte importante principalmente para el área financiera.

Con los antecedentes expuestos y de conformidad a lo expuesto en su informe por el Señor Gerente se procedió con la contratación de una firma Auditoría, representada por el Dr. Saúl Lozada Mera, mismo que presenta su informe con fecha 6 de abril del año en curso, documento que se pone a consideración de la Junta de Socios.

Luego dar lectura al informe de auditoría y de una breve deliberación, los socios acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por el Dr. Lozada.

3. Conocimiento y resolución sobre Balances y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Presidencia solicita dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

A continuación el Señor Presidente pone a consideración a los señores socios los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acto seguido, los socios analizan y debaten la información que corresponde a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 en comparación con los movimientos efectuados en el ejercicio económico 2013.

Los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014

Expresado en dólares

ACTIVO CORRIENTE	1.058.226,53	740.660,19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.012.906,53	507.731,37
CAJAS	-	8.870,42
BANCOS	112.906,53	(1.316,89)
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	900.000,00	500.177,84
CUENTAS POR COBRAR	45.320,00	232.928,82
ACTIVO NO CORRIENTE	2.053.990,20	3.587.122,88
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	9,13	127,25
INVERSIONES INMOBILIARIAS	707.250,00	707.250,00
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO	1.312.565,20	2.847.615,34
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	34.165,87	32.130,29
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	36.405,67	40.357,88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(2.239,80)	(8.227,59)
PASIVOS	2.987.991,25	4.228.656,72
PASIVO CORRIENTE	2.987.991,25	4.228.656,72
PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES	53.543,94	71.731,83
CUENTAS POR PAGAR	2.624.482,14	3.125.708,13
COMPRA DE TERRENO	1.314.500,00	1.285.000,00
PRÉSTAMO DE TERCEROS	1.309.982,14	1.762.717,45
INTERESES POR PAGAR	-	77.990,68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309.965,17	1.031.216,76
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	5.455,09	10.654,04
OBLIGACIONES CON EL IESS	3.241,48	3.685,51
OBLIGACIONES FISCALES CON EL SRI	800,94	6.251,81
IMPUESTO A LA RENTA	-	198,92
RETENCIONES IMP. RENTA POR PAGAR	742,89	4.469,81
RETENCIONES IVA POR PAGAR	58,05	1.583,08
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	300.467,66	1.010.625,40
PATRIMONIO	124.225,48	99.126,35
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS (AÑO 2013)	-	(25.774,51)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(25.774,51)	(25.099,14)
DIFERENCIA NO EXPLICADA	(0,01)	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:	3.112.216,73	4.327.783,07

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014

Expresado en dólares

DESCRIPCIÓN	2013	2014
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS POR MAYOR Y MENOR		
VENTAS PUNTO DE VENTAS	-	892,40
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3.421,89	47.332,21
OTROS INGRESOS	-	0,04
TOTAL INGRESOS	3.421,89	48.224,65
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN		
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS	-	2.287,37
HONORARIOS PROFESIONALES	-	3.015,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	197,16	254,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	1.710,44
SERVICIOS BÁSICOS	1.449,31	1.701,37
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	1.226,45
SERVICIOS DE TERCEROS	1.018,00	340,00
SEGUROS	-	793,40
GASTOS DE VIAJE	-	119,90
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	212,72	92,10
OTROS GASTOS GENERALES DE VENTA	428,40	606,94
DEPRECIACIÓN	2.239,80	5.986,21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	15.057,58	41.703,93
HONORARIOS PROFESIONALES	2.220,00	3.859,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	423,52	324,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	216,61	745,54
SERVICIOS BÁSICOS	-	269,57
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	114,97
SEGUROS	842,91	-
ARRIENDOS	-	1.950,00
GASTOS DE VIAJE	-	2,50
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	25,24	28,43
OTROS GASTOS GENERALES	737,34	1.629,61
DEPRECIACIÓN	-	1,58
OTROS IMPUESTOS/TASAS	-	20,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	2.126,11	951,97
APORTES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	117,48	2.533,92
TOTAL GASTOS	27.312,18	72.269,75
OTROS INGRESOS / EGRESOS		
OTROS GASTOS	1.884,22	1.054,04
GASTOS NO DEDUCIBLES	1.884,22	1.054,04
PÉRDIDA	23.890,29	24.045,10
NO DEDUCIBLES	1.884,22	1.054,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.774,51	25.099,14

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado al Directorio.

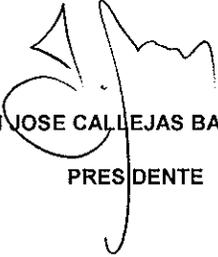
4. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2014.

Dada la naturaleza del negocio, el resultado es negativo y no se puede resolver aun los destinos de los resultados.

Se aprueba por unanimidad este punto.

5. Lectura y aprobación del Acta.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



JUAN JOSE CALLEJAS BARONA
PRESIDENTE



CALLEJAS HOLGUIN JOSE GABRIEL
SECRETARIO