

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001
Dirección: Belisario Quevedo
Latacunga-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, el sábado 26 de abril de 2013, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la **EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.**, ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo, de acuerdo con la convocatoria realizada el 21 de Abril del presente año se reúnen los: Luis Alpusig, Mirian Alpusig y Cristina Alpusig, dando así el inicio con los siguientes puntos a tratar:

1. Saludos y bienvenida por parte de Sr. Gerente
2. Constatación de quórum
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2013
5. Clausura de la sesión

1.- Saludos y bienvenida

Da el correspondiente saludo el Sr. Gerente a los socios por la asistencia a la sesión.

2.- Constatación de Quórum

Se procede a tomar la asistencia de los Sres. socios Blanca Alpusig, Mirian Alpusig y Sr. Luis Alpusig socios fundadores de la Empresa.

3.- Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Gerente de la **Empresa Constructora Alpusig Jacho Cia. Ltda.**, donde informa sobre las actividades Económicas y Sociales, comprendido en el periodo Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2103, manifestando la importancia de la gestión realizada en el periodo y dando importancia al cumplimiento de la presentación de los balances. Da conocer de las obras adjudicadas en el año 2013, las cuales han sido terminadas a la fecha programada, además se informa sobre gastos y costos que se emplearon para ejecutar las obras, menciona que el cobro de una planilla de una obra no se ha procedido al cobro debido a que existe inconvenientes con la entidad contratante, pero se encuentra en trámite de cobro. Menciona también sobre las personas que se encuentran afiliadas al IESS, agrega también sobre el cumplimiento con todas las entidades de control que se encuentra al día en sus obligaciones.

4.- lectura y aprobación de balances

Interviene el Sr. Gerente e indica que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías los Balances para lo cual da la palabra a la Srta. Contadora de la Empresa. La Ing. Diana Avalos toma la palabra y da a conocer que los Estados Financieros están preparados de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), que exige la Superintendencia de Compañía para la presentación de los Estados Financieros. Además menciona que los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa. La Srta. Contadora procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera total Activos \$

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001
Dirección: Belisario Quevedo
Latacunga-Ecuador

16.384,95, total pasivos 16.579,25 y total Patrimonio de \$ 194.30; Estado de Resultado Integral dando un total Ingreso de \$ 64.535,25, costos de ventas y producción un total de 37.061,89 y total Costos y Gastos por un valor de \$ 28.672,66, originado una pérdida del periodo fiscal de \$1.199,30, Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de Cambios de Patrimonio y da conocer las Notas a los Estados financieros. Interviene la Srta. Blanca Alpusig agrega que es necesario que se dé cumplimiento en la presentación de los balances a la entidad de control y se proceda la aprobación de las mismas.

Toma la palabra el Sr. Gerente pregunta a los socios si están de acuerdo con los balances que se procedió dar a conocer por parte de la Srta. Contadora. Toma la palabra Srta. Mirian Alpusig y menciona que por parte ella está de acuerdo, la Srta. Blanca Cristina también está de acuerdo y también acepta el Sr. Luis Alpusig y habiendo el 100% por parte de los socios queda aprobada la presente acta y como constancia es firmada al pie de la pagina por los socios de la empresa.

5.- Clausura de la sesión

Cumplido el orden del día, y siendo las 19h15, el Gerente declara terminada la reunión.

Atentamente,



Ing. Luis Alpusig
Gerente-Socio



Ing. Mirian Alpusig
Presidente-Socio



Cristina Alpusig
Socio