

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001
Dirección: Belisario Quevedo
Latacunga-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el Sábado 18 de abril de 2015, siendo las 18h00, 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 06 de Abril del presente año se reúnen los Señores: Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Mirian Salome Alpusig Jacho y Blanca Cristina Alpusig Jacho, dando así el inicio con los siguientes puntos a tratar:

6. Saludos y bienvenida por parte de la Presidenta
7. Constatación de quórum
8. Conocer y analizar Informe de Gerencia del periodo 2014
9. Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2014
10. Destino de Utilidades
11. Clausura de la sesión

1.- Saludos y bienvenida.- Da la correspondiente bienvenida la Srta. Presidenta a los socios por la asistencia a la sesión.

2.- Constatación de Quórum.- La presidenta da que se realice la constatación de la asistencia al Sr. Secretario, misma que se procede, dando como asistencia a los Sres. socios Blanca Alpusig, Mirian Alpusig y Sr. Luis Alpusig, conformando así el 100% del capital social.

3.- Conocer y Analizar el Informe de Gerencia.- La Presidenta da paso para que Intervenga 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 2014, 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 que se adjudicaron año 2013 se culminó al tercer mes del año 2014 y también manifiesta que se adjudicó a la Empresa una obra del Gobierno Provincial al final de año, además se informa sobre gastos y costos que se emplearon para ejecutar las obras de años anteriores, menciona que la obra que está adjudicada todavía no se le depositan el anticipo, por esta ya pagadas los seguros de fiel cumplimiento de obra que pide la entidad Contratante. Además manifiesta que se cumplido con todas las obligaciones con las entidades de control por ende la empresa goza de tranquilidad institucional.

4.- Lectura y aprobación de estados financieros del periodo fiscal 2014.- Interviene la Presidenta e indica que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías los Estados Situación Financieros, da paso a la Sra. Contadora la cual menciona que los Balances están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 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 dice que han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa. Se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera total Activos \$ 7.862,65, total pasivos 5.087,34 y total Patrimonio de \$ 2.775,31; Estado de Resultado Integral dando un total Ingreso de \$ 20.345,82, costos de ventas y producción un total de 11.248,78 y total Costos y Gastos por un valor de \$ 6.728,88, existiendo una utilidad antes de impuestos de \$2.368,16, Flujo de efectivo por el método Directo es de \$ 2.212,64, Estado de Cambios de Patrimonio y

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

CIA. LTDA.

Ruc: 0591725437001

Dirección: Belisario Quevedo

Latacunga-Ecuador

da conocer las Notas a los Estados financieros. Intervienen los socios y mocionan 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.

1.- Destino de Utilidades.-

La presidenta da a conocer que se tiene de Resultado del Ejercicio antes de impuesto de \$ 2.212,64 tal motivo pide sugerencias para destino de la misma, las cuales los socios deciden que se distribuya a los trabajadores, impuestos a la renta y 5% de Reserva legal, quedando como Utilidad Liquida del periodo de \$ 1.118,69, por tal razón los socios manifiestan que se acumule la utilidad para el próximo año.

Existiendo el cien por ciento de socios presentes a la reunión se decide la aprobación de los Estados Financieros y el destino de las utilidades.

5.- Clausura de la sesión

Una vez cumplida el orden del día, y siendo las 19h30, la Presidenta declara terminada la reunión, firmada al pie de la pagina y en el lugar indicado.

Atentamente,

Ing. Luis Gonzalo Alpusig

GERENTE-SOCIO

Ing. Mirian Salome Alpusig

PRESIDENTE-SOCIO

4.- Lectura y aprobación de estados financieros del periodo fiscal 2014.- Interviene la Presidenta e indica que se va a presentar a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros, de paso a la Sra. Condiñara le hace mención que los Balances están preparados de acuerdo con las Normas Venezolanas de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas Empresas (NVE para la PYMES) que exige la Superintendencia de Compañías para la presentación de los Estados Financieros. Además dice que han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa. Se procede a dar lectura al Estado al Estado Financiero con Activos \$ 7.032,86, total pasivos \$ 5.057,34 y total Patrimonio de \$ 2.275,52. Estado de Resultado Integral donde un total Ingreso de \$ 20.345,92, costos de ventas y producción un total de 11.245,75 y total Gastos y Gastos por un valor de \$ 4.672,88, mostrando una utilidad antes de impuestos de \$ 2.365,16. Flujo de efectivo por el periodo Estado de \$ 2.212,64. Estado de Gastos de Patrimonio y