

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

CIA. LTDA.

Ruc: 0591725467001

Dirección: Belisario Quevedo Celular: 0995258504

Latacunga-Ecuador

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

En la Parroquia Belisario Quevedo, del día miércoles 20 de abril de 2016, siendo las 17h00, se reúnen los Socios de la **EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.**, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo del Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, de acuerdo con la convocatoria enviada el 15 de Abril del presente año, para una junta general extraordinaria de socios con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la sesión a cargo de la Presidenta.
3. Informe de Gerencia del periodo económico 2015
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2015
5. Destino de Utilidades
6. Clausura de la sesión

Constatación de Quórum.- Se procede a tomar la asistencia a los señores socios mismas que se encuentran el Ing. Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Ing. Mirian Salome Alpusig Jacho y Dra. Ing. Blanca Cristina Alpusig Jacho, que conforman el 100% del capital social de la Constructora.

Instalación de la sesión a cargo de la Presidenta.- La Presidenta da la cordial bienvenida a los socios por su asistencia e instala la sesión.

Informe de Gerencia del periodo económico 2015.- Interviene el Sr. Gerente y da lectura del informe económico sobre su gestión del año 2015, sobre las actividades administrativa, económicas y sociales que ha venido realizando durante su gestión como Representante Legal de la empresa, da a conocer sobre la obra que le adjudicaron en el año 2015, manifiesta que se culminó en el mismo año y en el plazo estipulado en el contrato, menciona que los balances están elaboradas de acuerdo las NIIF, también da conocer que se ha generado una utilidad y pone en conocimiento a todos los socios. Informa que se cumplido con todas las obligaciones con las entidades de control, siendo aprobada en forma unánime el informe de gerencia por los socios presentes.

Lectura y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.- Interviene la Presidenta manifiesta que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Renta Internas los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015, para lo cual da la palabra a la Ing. Contadora de la Constructora, toma la palabra y da a conocer que los Estados Financieros 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

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

CIA. LTDA.

Ruc: 0591725467001

Dirección: Belisario Quevedo Celular: 0995258504

Latacunga-Ecuador

de Compañía para la presentación de los Estados Financieros. Para lo cual se procede a dar lectura a los balances como son :Estado de Situación Financiera total Activos \$ 102.110,85, total pasivos 91.150,59, y total Patrimonio de \$ 10.960,26; Estado de Resultado Integral dando un total Ingreso de \$ 210.582,25, total costos y gastos de 197.077,58, originado una resultado del periodo fiscal de \$13.504,67, Flujo de efectivo por el método Directo que corresponde el valor en efectivo en aumento de \$ 88.795,44, Estado de Cambios de Patrimonio corresponde con un valor de \$ 10.960,26. Una vez leída los balances los socios aprueban en forma unánime y solicita que se presente los balances a las entidades de Control, para de esta manera evitar posibles multas o sanciones.

Destino de Utilidades.- Interviene la Contadora da lectura sobre el valor de la utilidad antes del impuestos que ha generado la empresa siendo su valor de \$ 13.504,67, mismas que se ha realizado respectiva distribución en los pagos del 15% trabajadores, 22% del impuesto a la renta, generando una utilidad después de impuesto de \$7.577,69, la cual los socios deciden que se realice la respectiva Reservas y deciden que se distribuyan la utilidad neta a los socios de este periodo económico 2015.

Una vez redactada y leída los socios quienes conforman el 100% del capital social de la constructora aprueban la presente acta.

Clausura de la sesión.- Una vez cumplido con el orden del día, y siendo aprobado esta acta y no habiendo otro punto a tratar siendo las 18h30, la Presidenta declara finalizada la sesión, firman al pie de la página y en la fecha indicada.

Atentamente,



Ing. Luis Alpusig Jacho
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Milen Alpusig Jacho
PRESIDENTE-SOCIO