

# **EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO**

## **CIA. LTDA.**

Ruc: 0591725467001

Dirección: Belisario Quevedo Celular: 0995258504

Latacunga-Ecuador

---

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL**

En la Parroquia Belisario Quevedo, del jueves 13 de abril de 2017, siendo las 16h20, 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 10 de Abril del presente año, para una junta general universal 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. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2016
5. Destino de Utilidades
6. Clausura de la sesión

#### **1.- Constatación de Quórum**

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

#### **2.- 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.

#### **3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016**

Interviene el Ing. Luis Alpusig - Gerente de la Empresa la cual da lectura el informe económico de su Administración comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, manifestando que durante su gestión como Representante Legal de la empresa no se ha contratado obras en el periodo, más bien, manifiesta que se ha concluido obras adjudicadas en el año 2015, la cual se ha ejecutado de acuerdo al plazo estipulado en el contrato, manifiesta que los Estados Financieros están preparados de acuerdo a las Normas Internacional de Información Financiera, también informa que la empresa ha generado una utilidad pone en conocimiento a todos los socios. Menciona que la empresa goza de estabilidad y que ha cumplido con todas las obligaciones. Misma que los socios presentes aceptan el informe en forma unánime.

#### **4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2016**

Interviene la Ing. Mirian Alpusig - Presidenta, manifiesta que se debe presentar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, para lo cual da la palabra a la Ing. Contadora de la

---

# EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

**CIA. LTDA.**

Ruc: 0591725467001

Dirección: Belisario Quevedo Celular: 0995258504

Latacunga-Ecuador

Constructora, la cual toma la palabra e informa que los Estados Financieros están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas Empresas, que exige la Superintendencia 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 \$ 10.058,78, total pasivos 3.870,84, y total Patrimonio de \$ 6.187,94; Estado de Resultado Integral dando un total Ingreso de \$ 165.575,86, total costos y gastos de 159.312,89, originado una resultado del periodo fiscal de \$4.262,97, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo corresponde el valor en efectivo en disminución de \$ -86.491,70, Estado de Cambios de Patrimonio da el valor de \$ 6.187,94. Además informa que toda la información tiene su debido respaldo y están debidamente archivados. Los socios de esta manera deciden aprobar los Estados financieros en forma unánime.

## 5.-Destino de Utilidades

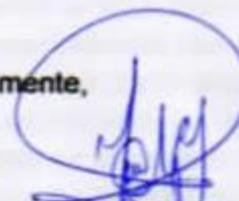
Interviene la Contadora da conocer la utilidad antes de impuesto que corresponde al valor de \$4.262,97, mismas que se ha realizado la respectiva distribución del 15% que corresponde a los trabajadores y 22% corresponde al Impuesto a la Renta, generando así una utilidad de \$2.047,60, la cual los socios deciden que se realice la respectiva Reservas y deciden acumular la utilidad para el siguiente año.

Se concede 10 minutos para redactar el acta, una vez redactada es leída a los socios presentes quienes conforman el 100% del capital social misma que deciden aprobar la presente acta.

## 6.-Clausura de la sesión

Una vez cumplido con todos los puntos tratados, la Presidenta declara finalizada la sesión siendo las 17h15 pm, para constancia firman al pie de la página y en la fecha indicada los socios.

Atentamente,

  
Ing. Luis Alpusig Jacho  
GERENTE-SECRETARIO

  
Ing. Mirian Alpusig Jacho  
PRESIDENTE-SOCIO