

A continuación, el Presidente informo que el ejercicio hubo utilidad durante el 2014.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que los Resultados del Ejercicio Económico 2014, fueron favorables en este periodo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado le presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CRISTIAN ALEXANDER ROMERO BRAVO

ACCIONISTA



HECTOR ADRIANO ROMERO GARCIA

ACCIONISTA

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Abril del 2015 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías:

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Esta cuenta representa \$87.191,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

Esta cuenta representa el valor de \$20.040,90

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

Esta cuenta representa el valor de \$13.184,70

OTROS PASIVOS

Esta cuenta representa el valor de \$ 22.380,24

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Esta cuenta representa el valor de \$39.538,97

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Esta cuenta representa el valor de \$57.697,41

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

2.-DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

PICHOTA CONSTRUYE S.A.

En la ciudad de Rocafuerte, Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día 5 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Rocafuerte, José Joaquín de Olmedo 5N Avenida Sucre a lados de la Coop. Transporte Crucita, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

1. Cristian Alexander Romero Bravo titular que representa el 50% del Capital Social; y
2. Héctor Adriano Romero García titular que representa el 50% del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Cristian Alexander Romero Bravo, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor Héctor Adriano Romero García, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA: