

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BEDOCONFOR S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón y provincia de Esmeraldas, siendo las 16:00 horas del día 08 de enero 2014 en la oficina, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas en la oficina ubicada en la calle Manabí 522 y callejón Municipal, con la participación de los dos únicos socios señores:

- a) Bedoya Vivas Yadira Melissa, con cedula de ciudadanía N° 0802370619 y domicilio en la calle Fidel Castro y Che Guevara en el Barrio Unión y Progreso, en la ciudad y provincia de Esmeraldas, titular de 400 acciones las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Bedoya Vivas Yoffre Federico con cedula de ciudadanía N° 0802215541 y domicilio en la Av. El Ejército del barrio Cóndor Uno y titular de 400 acciones las misma que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Acto seguido se nombró como presidenta de la junta a la señora Bedoya Vivas Yadira Melissa y en vista de que la compañía cuenta con dos socios accionistas se nombró como secretario adocde la misma al señor Bedoya Cortez Segundo Delfin con cedula de ciudadanía 0800386567.

### **QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los dos titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, estos aceptaron por unanimidad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta 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 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la compañía.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la compañía del ejercicio económico 2013 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 ella y los otros accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los artículos de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios se analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la compañía.

Correspondiente al ejercicio 2013.

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

# BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Effectivo Equivalente a Efectivos		Cuentas y Documentos por Pagar	60.43
Banco		Obligaciones Tributarias	
Banco Pichincha Cta. Cte. 130-107779-8	1097.87	Ret. Fva. 100%	7.50
Documentos y Cuentas por Cobrar		Ret. Fuente. 10%	6.25
Cuentas por Cobrar Clientes	273.64	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>74.18</b>
Creditos Fiscales		CAPITAL CONTABLE	
Ret. Fin. Impuesto a la Renta	412.50	Capital Social	800.00
Credito Tributario IVA	1241.26	UTILIDAD & PERDIDA EN EL EJERCICIO	2151.49
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3025.67</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2951.49</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3025.67</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3025.67</b>

## ESTADO DE PERDIDAS & GANACIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS			
OPRECIONALES			
Ventas Bienes y Servicios	21.307.81		
OTROS INGRESOS			
Intereses Ganados	3.09		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>21310.90</b>	
EGRESOS			
OPERACIONALES			
Compras Materiales	17750.72		
OTROS GASTOS			
Honorarios Profesionales	607.12		
Suministros y Materiales Oficina	15.10		
Interes SRI	8.86		
Multa SRI	0.40		
Gestion	764.80		
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros	12.41		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>19159.41</b>	
<b>UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>			<b>2151.49</b>

Luego del analisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas aprobaron por unanimidad:

PRIMERO Aprobare los Estados Financieros y la Memoria de la Gestion Social compaña correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó ganancia,

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

**PRIMERO:** Declarar que se hará la liquidación de las utilidades de conformidad a lo establecido en la ley de sociedades.

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



Sra. Yaira Melissa Bedoya Vivas  
PRESIDENTA



Ing. Yoffre Federico Bedoya Vivas  
ACCIONISTA - GERENTE



Sr. Segundo Delin Bedoya Cortez  
SECRETARIO ADOC