

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 Manabi 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 Ejercito 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 Delfín 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
Efectivo Equivalente a Efectivos		Cuentas y Documentos por Pagar 60.43
Banco		Obligaciones Tributarias
Banco Pichincha Cta. Cte. 130-107779-8	1097.87	Ret. Vta. 100% 7.50
Documentos y Cuentas por Cobrar		Ret. Fuente. 10% 6.25
Cuentas por Cobrar Clientes	273.64	TOTAL DE PASIVOS 74.18
Creditos Fiscales		CAPITAL CONTABLE
Ret. Hfa. Impuesto a la Renta	412.40	Capital Social 500.00
Credito Tributario IVA	1211.76	UTILIDAD & PERDIDA EN EL EJERCICIO 2151.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3025.67	TOTAL CAPITAL CONTABLE 2151.49
TOTAL DE ACTIVOS	3025.67	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3025.67

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
TOTAL DE INGRESOS	21310.90
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
TOTAL DE EGRESOS	19159.41
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	2151.49

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

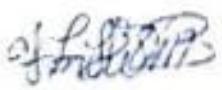
PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 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. Yadira Melissa Bedoya Vivas
PRESIDENTA


Ing. Yoffre Federico Bedoya Vivas
ACCIONISTA – GERENTE


Sr. Segundo Delfín Bedoya Cortez
SECRETARIO ADOC