

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA. INMO-CONSTRUCCIONES PLACOMAC
S.A.**

REUNION EN SESION UNIVERSAL EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 14 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Urbanización Carcelén (BEV) en el Pasaje Pedro de Frutos N81-104 y Calle Antonio Ruiz, se encuentran representando los siguientes socios de Inmo-Construcciones Placomac S.A.

SOCIO PAGADO	ACCIONES-CAPITAL
Segundo Édgar Vinueza Yépez	25%
Tatiana Alexandra Vinueza Bayas	25%
Stefanie Karina Vinueza Bayas	25%
Édgar Alejandro Vinueza Bayas	25%
TOTALES	100%

En el expediente de esta acta constan todos los Socios. Preside esta sesión el Gerente General de la empresa Sra. Tatiana Alexandra Vinueza Bayas y actúa como secretario el Presidente Ejecutivo, Sr Édgar Vinueza Yépez.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la Empresa los presentes por unanimidad resuelve constituirse en Junta General

Ordinaria de Socios en sesión Universal, convocada el 07 de febrero del 2014, para tratar el siguiente orden del dia:

- 1.- Conocimiento, resolución y aprobación de Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 2.- Informes del Gerente General de la Empresa, correspondiente al ejercicio fiscal del 2013

1.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe por Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2013

Por Secretaría se procede a dar lectura al Balance, Estado de Perdidas y Ganancia, informes del Gerente General de la Empresa la Sra. Tatiana Vinueza. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, el año 2013 ha generado una utilidad, se determina que siendo el primer

año de constitución de la empresa no se debe proceder a la distribución de esta, que se refleja en los estados financieros.

2.- Diseño de los resultados del ejercicio económico del 2013

El Gerente de la compañía informa a los presentes que los estados financieros del ejercicio económico del 2013, arrojan los siguientes resultados:

Total de Ingresos	56.469,81
Total de Egresos	51.335,97

Según los estados financieros bajo NIFF'S

Total de Activos **11.414,66**

Utilidades del presente ejercicio económico **5.133,84**
Antes de impuestos

Recomendación u observaciones.

Con el estado actual de la empresa se determina tomar medidas de salvaguarda para incrementar estrategias técnicas y la planificación de acercamientos a las diferentes instituciones públicas, municipales y privadas con el fin de incrementar las intervención en la ejecución de las obras públicas y privadas en el ejercicio de los años siguientes.

En aprobación de lo expuesto firman los Socios.



Édgar Vinuezas Yépez
C.C. 100082280-7



Tatiana Alexandra Vinuezas Bayas
C.C. 171554405-0



Stefanie Karina Vinuezas Bayas
C.C. 172183445-3



Édgar Alejandro Vinuezas Bayas
C.C. 172183446-1