

CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, el sábado 28 de abril de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la **CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA**, con número de RUC: 0591726056001, ubicada en las calles Hermana Páez y Quijano y Ordoñez, de acuerdo con la convocatoria realizada el 19 de Abril de presente año los socios reúnen: Ing. Ricardo Pullopaxi y Sr. Alex Caiza, dando así la iniciación con los siguientes puntos a tratar:

1. Saludos y bienvenida por parte de Sr. Gerente
2. Constatación de quórum
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2013
5. Clausura de la sesión

1.- Saludos y bienvenida

El gerente da la bienvenida al socio por la presencia que es fundamental para la sesión.

2.- Constatación de Quórum

Se procede a tomar la asistencia de los Sres. Caiza Alex (Presidente- Socio) y el Ing. Ricardo Pullopaxi (Gerente-socio)

3.- Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Gerente de la **Constructora Pullopaxi Jacho Cia. Ltda**, e informa sobre las actividades Económicas y Sociales, comprendido en el periodo Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2103, manifestando la importancia de la gestión realizada en el periodo y dando importancia al cumplimiento de la presentación de los balances. Da conocer de las obras adjudicadas en el periodo fiscal 2013, las cuales no han sido terminadas en el periodo fiscal, debido a que obras se adjudicaron al finalizar el año y todavía no llegan al plazo de entrega o recepción de la obras, además se informa sobre gastos y costos que se emplean para ejecución de las mismas, menciona también que se encuentra al día con las obligaciones de cada una de las entidades del control.

4.- lectura y aprobación de balances

Interviene el Gerente la constructora manifiesta que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías los Balances para lo cual da la palabra a la Srta. Contadora de la Empresa y ella agrega que los Estados Financieros están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), que exige la Superintendencia de Compañía para la presentación de los Estados Financieros. Además menciona que los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa. La Srta. Contadora procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera total Activos \$ 55.901,10, total pasivos \$ 79.138,15 y total Patrimonio de \$ -23.237,05; Estado de Resultado Integral, dando un total Ingreso de \$ 78.031,21, costos de ventas y producción un total de \$ 75.800,13 y total Gastos Administrativos por un valor de \$ 26.368,13 originado una pérdida del periodo fiscal de \$24.137,05, la pérdida es motivo de ejecución de la obras por compras de material de ferretería

que se utilizaron en las Obras y gastos de Administración , Flujo de efectivo está elaborado por el método Directo, Estado de Cambios de Patrimonio y da conocer sobre Notas a los Estados financieros. Agrega el Sr. Gerente que es necesario aprobar el balance para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Se da lectura nuevamente al acta y toma la palabra el Sr. Alex Caiza-Presidente de la Constructora que está de acuerdo que se apruebe los balances que dio a conocer Contadora. El Gerente manifiesta que es aprobada los balances para ser presentados a la Superintendencia de compañías lo más pronto posible.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

5.- Clausura de la sesión

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, el Gerente declara terminada la reunión.

Atentamente,


Ing. Ricardo Pullopaxi
Gerente-Socio


Sr. Alex Caiza
Presidente-Socio