

CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA.

Dirección: Quijano y Ordoñez y Hermanas Páez

Correo electrónico:ing.ricardopic@gmail.com

Teléfono: 032-808-114 y Celular: 0998556660

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el Viernes 17 de abril de 2015, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la **CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA**, ubicada en la Calle Quijano y Ordoñez y Hermanas Páez y Marqués de Maenza del Cantón de Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, de acuerdo con la convocatoria realizada el 06 de Abril del presente año, las cuales se reúnen los Señores: Ing. Ricardo Pullopaxi Jacho, Sr. Alex Víctor Caiza Pullupaxi y Sr. Carlos Emilio Pullupaxi, dando así el inicio con los siguientes puntos a tratar:

1. Saludos y bienvenida a cargo del Sr. Alex Caiza Presidente de la Constructora.
2. Constatación de quórum
3. Informe de Gerencia del periodo económico 2014 a cargo del Sr. Gerente
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2014
5. Destino de Utilidades y Resolución
6. Clausura de la sesión

1.- Saludos y bienvenida.- El Sr. Presidente da la bienvenida a los socios por su asistencia y agradece también por la puntualidad a la sesión.

2.- Constatación de Quórum.- El Presidente da que se realice la constatación del quórum al Sr. Secretario Ricardo Pullopaxi, misma que se procede, dando como asistencia a los Sres. Alex Víctor Caiza Pullupaxi, Ricardo Pullopaxi Jacho, y Carlos Emilio Pullupaxi Jacho, conformando el 100% del capital social de la Constructora. Mismos que son aprobado por unanimidad el orden del día, dando así el inicio a la reunión.

3.- Informe de Gerencia del periodo económico 2014 a cargo del Sr Gerente.- El Sr. Alex Caiza da la palabra al Sr. Ricardo Pullopaxi para que informe sobre su gestión del año 2014. Intervine el Sr. Gerente de la **CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA**, donde informa sobre las actividades Económicas y Sociales, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, manifestando la importancia de la gestión realizada en el periodo y dando importancia al cumplimiento de la presentación del informe de su gestión a los socios. Da conocer de las obras que se adjudicaron año 2013 se culminó en el año 2014, dando así que la empresa ha cumplido con en la meta propuesta de culminar las obras pendientes en el plazo estipulado por el contrato, además se informa sobre gastos y costos que se emplearon para ejecutar las obras de años anteriores. Además manifiesta que se cumplido con todas las obligaciones con las

CONSTRUCTORA PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA.

Dirección: Quijano y Ordoñez y Hermanas Páez

Correo electrónico: ing.ricardopic@gmail.com

Teléfono: 032-808-114 y **Celular:** 0998556660

entidades de control. También pone en consideración que la empresa se encuentra en proceso de Liquidación, siendo de esta manera aprobada el informe de gerencia por los socios presentes.

4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio económico 2014.- Interviene el Sr. Presidente manifiesta que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Renta Internas los Estados Financieros para lo cual da la palabra a la Sra. Contadora de la Constructora, toma la palabra y da a conocer 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. Para lo cual se procede a dar lectura a los balances al Estado de Situación Financiera total Activos \$ 8.176,62, total pasivos 4.362,60, y total Patrimonio de \$ 3.814,02; Estado de Resultado Integral dando un total Ingreso de \$ 127.670,07, total costos y gastos de 123.670,09, originando una resultado del periodo fiscal de \$3.974,98, Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de Cambios de Patrimonio en la cual se realizó en el periodo 2014 un aumento de capital para cubrir necesidades de la empresa siendo el valor de \$ 24.138,00, se la lectura también a las notas aclaratoria a los Estados financieros. Interviene el Sr. Carlos Pullupaxi, agrega que es necesario que se dé cumplimiento en la presentación de los Balances a las Entidades de control y se proceda la aprobación de las mismas, la cual los socios presentes en la reunión deciden en forma unánime que se aprueben los balances para su presentación en las entidades de control.

1.- Destino de Utilidades..

Toma la palabra el presidente procede dar a dar lectura sobre el valor de la utilidad antes del impuestos siendo su valor de \$ 3.974,98, mismas que los socios en forma unánime deciden que se haga la respectiva distribución en los pagos a los trabajadores, impuesto a la renta y el 5% de la Reserva, siendo la utilidad liquida del ejercicio de \$ 1.758,26, mismas que los socios deciden que la utilidad se Acumule para el próximo año.

Una vez redactada y leída los socios quienes conforman el 100% del capital social de la constructora aprueban la presente acta.

5.- Clausura de la sesión

Cumplido con el orden del día, y siendo las 18h15, el Presidente declara terminada la reunión y agradece por la asistencia a la misma, firman al pie de la página y en la fecha indicada.

**CONSTRUCTORA
PULLOPAXI JACHO P&J CIA. LTDA.**

Dirección: Quijano y Ordoñez y Hermanas Pérez
Correo electrónico: ing.ricardopic@gmail.com
Teléfono: 032-808-114 y Celular: 0998556660

Atentamente

Sr. Alex Caiza Pullupaxi
Presidente



Ing. Ricardo Pullopaxi Jacho
Secretario-Gerente

~~Carlos Pumapax Macho~~
~~Socio~~