

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“CONSTRUMACHINE CCG CIA. LTDA. ”

Acta No. 1

Fecha: 31 de marzo de 2014

Clase: Sesión General Universal

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 15H00, en el sector el tablón parroquia Calderón, presididos por la Sra. Adriana Judith Vergara Vaca y actuando en calidad de Secretario el Ing. Luis Carlos Cardona Díaz, Gerente General de la empresa, se reunieron los socios de la compañía Ingeniero es: 1) Ing. Luis Carlos Cardona Díaz, propietario de TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS (396,00) participaciones sociales; y, 2) la Sra. Mariana Díaz Figueroa , propietario de cuatro (4) participaciones sociales.

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS USA (US \$400,00), dividido en CUATROCIENTAS participaciones sociales de un UN DÓLAR USA (US\$ 1,00) cada uno.

Encontrándose el 100% del capital social, dichos socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan los puntos a tratarse a continuación y que serán objeto de estudio y resolución:

1. Análisis y aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
2. Análisis y aprobación del informe del Gerente General.
3. Análisis de Presupuestos año 2013

Se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta:

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Sr. Gerente General, el cual expone, que se da inicio a la lectura y aprobación de los estados financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de diciembre del 2013.

Los resultados del año anterior arrojan una pérdida de \$3576.27 dólares, se contrató a 2 empleados administrativos Pamela Rea y Rubén, ellos están a cargo de toda la carga de oficina.

Se ha realizado trabajos esporádicos con el aeropuerto de Quito con obras pequeñas que nos han adjudicado, pero las obras grandes todavía se queda en stanbay hasta el próximo ano que pasen las elecciones, se adquirió una camioneta DMAX para poder realizar visitas en las diferentes provincias a los proyectos y presentar nuestro servicios.

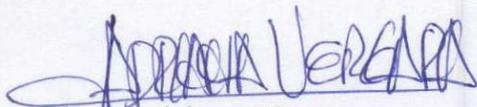
No se pudo calcular el impuesto a la renta y las utilidades debido a la perdida obtenida.

PUNTO DOS: El Ing. Luis Cardona pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presente.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Ing. Luis Cardona quien manifiesta que en los presupuestos para el año 2014 se ha considerado por lo menos sacar un proyecto grande que nos permita recuperarnos y dar liquidez a la compañía, pero esto será ajustado de acuerdo a las políticas económicas y a las obras del gobierno.

Después de haber tratado todos los puntos del orden del día. El presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

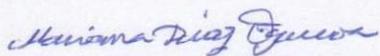
Se levanta la sesión a las 19:00 horas.



Ing. Adriana Vergara
Presidente



Ing. Luis Cardona
Accionistas-Secretario



Sra. Mariana Díaz Figueroa
Accionista