

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de Marzo de 2014, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Barrio Cochapamba Sur, Calle Onceava Transversal y Francisco de la Pita, Numero OE11-N4579, se reúnen los Socios de la Compañía Ambientseyer Constructores Cía. Ltda. los señores: Castrillo Pérez Diego Fernando y Castillo Pérez Juan Pablo, quien representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituir la Junta General Ordinaria de socios al amparo de lo dispuestos en la ley de Compañías y en el Estatuto Social para tratar los siguientes temas del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.
- 3.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2013.

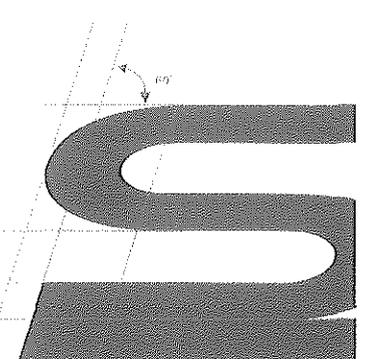
Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta, el Sr. Castillo Juan Pablo y como secretaria AD-hoc a la Señora María Isabel Peñafiel Flores.

El presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

PRIMERO.- Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.-

Se concede la palabra a la Gerente General de la compañía Señor Castillo Pérez Diego Fernando quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta. Como punto importante el gerente general aclara que la Compañía en el año 2013, en función a los montos totales de activos e ingresos presentados en los estados financieros de este año no está obligada a presentar los informes de Auditoría Externa.

(Espacio en Blanco)





CONSTRUCTORES CIA LTDA

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.-Por parte del señor gerente general de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013, el mismo que se resume a continuación:

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por Cobrar Fisco	148	
Total Activos		148

PASIVOS

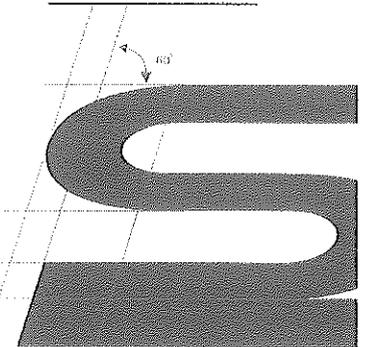
Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar al Fisco	12	
IESS por Pagar	72	
Sueldos Por Pagar	1,214	
Préstamos accionistas	1,700	
Total Pasivos		2,998

PATRIMONIO

Capital Social	400	
Pérdidas del Ejercicio	(3,250)	
Total Patrimonio		(2,850)
Total Pasivo y Patrimonio		148

(Espacio en Blanco)





CONSTRUCTORES CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GASTOS

Gastos de Personal	1,502
Otros Gastos Operacionales	1,247
Gastos No Deducibles	501
Total Gastos	3,250
Pérdida del Ejercicio	3,250

TERCERO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.- Durante el año 2013 se ha generado una pérdida por USD 3,250, esta se mantendrá en resultados acumulados y será compensada con las utilidades que se generen en los siguientes periodos, debido a que la compañía en este momento se encuentra en fases preoperacionales.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- Para constancia firman los socios asistentes a la Reunión.-Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; a) Nombramientos, b) Informe de Gerencia, c) Copia certificada del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.

Castillo Pérez Diego Fernando

Socio

Castillo Pérez Juan Pablo

Socio

María Isabel Peñafiel Flores

Secretaria Ad-Hoc

