

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE JIMBO & BRITO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Gualaquiza, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, a las veinte horas, en la oficina de la empresa, ubicado en la avenida Luis Casiraghi y Sor Consuelo Iglesias, se reúnen los socios Hilda Nohemi Brito Astudillo, Gisella Nohemi Jimbo Brito y Fabián Heriberto Jimbo Brito, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretaria la Srta. Gisella Nohemi Jimbo Brito. Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad que en esta junta general universal y ordinaria de socios. Preside la junta la señora Hilda Nohemi Brito Astudillo. Se resuelve por unanimidad que en esta junta general se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación y aprobación del informe de gerente.
- 2.- Presentación y aprobación de balances.

La señorita secretaria da lectura al primer punto: "Informe del gerente de la Empresa" y en calidad de gerente manifiesta que la empresa JIMBO&BRITO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con el SRI e IESS, garantizando la satisfacción de las empresas usuarias, se destaca la importancia de una gestión clara y precisa. Indicando que en el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la empresa presenta una utilidad de USD. 4.157.01, del cual se ha distribuido el 15% para trabajadores, por la suma de USD. 623.55 y para el impuesto a la renta es el valor de USD. 3.533.46, en el cual el impuesto a la renta es el 22%, por la suma de USD. 777.36 Se cuenta USD. 2.756.10 menos USD 275.61 de los fondos de reserva por lo tanto existe una utilidad líquida de 2.480.49 de acuerdo al estado de situación financiera, y con un patrimonio de USD. 400.00.

Sin embargo de la labor realizada, la reciente creación de la empresa y el ajuste de nuestros servicios, las utilidades no se han visto afectadas, y para el próximo año se plantean mejores expectativas. Proponiendo que la empresa mantenga sus niveles y estándares de calidad y servicio tanto a clientes como trabajadores, velando siempre por el cumplimiento de los derechos de ambas partes. Los socios una vez que han analizado el informe, lo aprueban íntegramente.

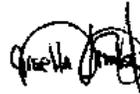
Posteriormente la señorita secretaria da lectura al segundo punto del orden del día:

Presentación y aprobación de los balances de la empresa JIMBO&BRITO CONSTRUCCIONES C/A. LTDA., cortados al 31 de diciembre del año 2014. Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente, aprueban el balance y estados financieros presentados.

Luego de un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, y la aprueban en su totalidad, el contenido del presente documento, firmado para constancia, los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica.



Sra. Hilda Noemi Brito Astudillo
PRESIDENTA



Srta. Gisella Noemi Jimbo Brito
SECRETARIA



Sr. Fabián Heriberto Jimbo Brito
GERENTE