

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA & CONSULTORA IVACED S.A

4 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Portoviejo, a los 4 días del mes de marzo de 2014, a las 10H00, se reúnen los accionistas: Cusme Cedeño Iván Alfredo, y Plaza Avellan Elías Manuel, quienes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Instalación de la reunión
- 3- Lectura y aprobación del informe de Gerente general por el período 2013
- 4- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013.
- 5- Clausura.

- 1.- En el primer punto se constata el quórum siendo las 10.00Hs.
- 2.- En el segundo punto se instala la sesión presidida por la Sra. Presidenta Karen Leonor López García y actuando como secretario el Sr Plaza Avellán Elías Manuel.
- 3.- En el tercer punto se da lectura se da lectura al informe por parte del Gerente del período 2013, el mismo que es aprobado sin observación alguna.
- 4- En el cuarto punto toma la palabra la Ing. CPA. Jesús Agustina Dueñas de la Torre, para que en su calidad de Contadora General de la compañía dé lectura a los estados financieros.

La Ing Dueñas al iniciar su exposición, comenta que en el presente período se ha implementado la NIIFs, las nuevas políticas contables y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables, da lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a \$300.00 , que los costos y gastos suman \$405.00 arrojando una pérdida operacional de \$ -105.00, luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los Activos de la empresa suman \$695.00 no teniendo obligaciones pendientes y el patrimonio Neto es de \$800.00.

El Flujo de Efectivo procedentes de actividades en operación por \$300.00 y está constituido por los ingresos generados en las ventas que realizó la compañía y los egresos, por los pagos a proveedores, son de \$405.00 .

En lo que se refiere al patrimonio, conforme se demuestra en el respectivo estado, no ha sido objeto de variación.

Luego de intercambiar opiniones la Junta General de Accionistas resolvió La aplicación e implementación de la Norma internacional de información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFs, en los registros contables y por consiguiente en los Estados Financieros.

Los accionistas indican confiar en la información presentada por la Ing. CPA. Dueñas de la Torre, de esta manera quedan aprobados los estados financieros del periodo 2013.

Luego se autoriza al Sr. Iván Cusme para que en su calidad de Gerente General de CONSTRUCTORA & CONSULTORA IVACED S.A, presente los Estados Financieros e informes aquí aprobados a los organismos de control correspondientes.

5.-En el quinto punto no teniendo otro punto que tratar, se levanta la Junta General ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 11:15 hs.

Para constancia de la presente acta firman:

Sra. Clausura

- 1.- En el primer punto se constata el quórum siendo las 10:00hs.
- 2.- En el segundo punto se trae la sesión presidida por la Sra. Presidenta Karen Leonor López García y actuando como secretario el Sr. Píccar Avellán Elías Manguel.
- 3.- En el tercer punto se da lectura al informe por parte del


Sra. Karen Leonor López García
Presidenta


Sr. Elías Plaza Avellán
Secretario- Accionista

En la reunión se aprobaron las finanzas y se informó que los ingresos totales de la empresa fueron de \$1.000.000,00, los gastos totales fueron de \$1.105.000,00, lo que generó una pérdida operacional de \$-105.000,00. Luego de lectura al Estado de Situación Financiera