

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA LTDA**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 24 de Abril del 2014, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Juan Romaldo Navarro N° 18 Jacinto Evia B de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de **CONSTRUCTORA SEFORTCONS CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz y actúa como secretaria la Sra. Jhoselin Virginia Pérez Basantes. El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Sefla Ortiz Luis Ernesto, propietario del 50%, Sefla Castro Marco Vinicio propietario del 25% Sefla Castro Cristian Santiago, propietario del 20%; y, Pérez Basantes Jhoselyn Virginia, propietario del 5%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2013

Acto seguido la Sra. Jhoselin Virginia Pérez Basantes pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2013, destacando los puntos siguientes: entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a Nueve mil setecientos noventa y dos dólares con setenta y cinco centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de once mil quinientos sesenta y ocho dólares con sesenta y cinco centavos, dando como resultado una pérdida de mil setecientos setenta y cinco dólares con noventa centavos.

En el año 2013 la Compañía inicia sus actividades por lo cual tenemos una pérdida pues estamos iniciando y aún no tenemos mayor movimiento económico.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En general el año 2013 podríamos anotar como un año aceptable ya que si bien es cierto que tenemos una pérdida también debemos considerar que estamos iniciando y todas nuestras metas y objetivos se conseguirán con el esfuerzo conjunto de todos quienes conformamos la empresa.

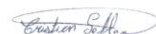
Es importante recomendar a los señores accionistas, que se vea la posibilidad de que de este año se haga Capitalizaciones, ya que es importante que la empresa se fortalezca.

Aspirando haber cumplido con las funciones que me han encomendado, agradezco la confianza depositada en mi persona, y pongo a consideración de la Junta General el presente informe para su aprobación.

Riohamba, 24 de abril del 2014


Srta. Jhoselyn Virginia Pérez Basantes
GERENTE- SECRETARIO


Sefla Castro Marco Vinicio
SOCIO


Sefla Castro Cristian Santiago
SOCIO


Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz
PRESIDENTE