

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

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 23 de Abril del 2015, a las 08:00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Juan Romualdo Navarro N° 18 Jacinto Elvía 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 la Presidenta de la Compañía la Sra. Jhoselyn Virginia Pérez Basantes y actúa como secretario el Gerente Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz. El Presidente dispone que secretaría 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 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2014

Acto seguido el Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz, pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2014, 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 sesenta y siete mil novecientos veinte y cuatro dólares con treinta y siete centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de sesenta y siete mil doscientos trece dólares con catorce centavos, dando como resultado una utilidad de Setecientos once dólares con veinte y tres centavos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, la gerencia recomienda que la utilidad se deje como reserva para futuras capitalizaciones.

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014.**

Se da lectura por secretaría los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

2. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCIO ECONÓMICO 2014

Toma la palabra el Sr. Sefla Castro Cristian Santiago y manifiesta que se debería tomar en cuenta la sugerencia de gerencia y dejar las utilidades del año 2014 con miras a que éstas sean capitalizadas. Esta moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Eschamba, 23 de abril del 2015


Sr. Luis Ernesto Sefla Ortiz
GERENTE - SECRETARIO


Sefla Castro Alvaro Fierro
SOCIO


Sefla Castro Cristian Santiago
SOCIO


Sra. Alejandra Virginia Pérez Blasquez
PRESIDENTE