ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUSIG CIA. LTDA.

En Taisha, siendo las 10:00 horas del día 09 de agosto del 2014 se reunieron en el local de la compañía situado en el la ciudad de Taisha, la totalidad de accionistas de la compañía, señores:

- Julia María Sigcha Nieves, gerente y socio de la compañía, que representan 50% del capital social;

- Milton Jeovani Sigcha Nieves, presidente y socio de la compañía, que representan 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ingeniero Milton Sigcha y como secretaria la Señorita Mariana Sánchez lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportes representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, Construsig Cía. Ltda. Registró Ingresos Totales por $99,087.03, en sus cuatro meses de operación y logrando una Utilidad Antes de Impuestos de $5,442.08. La Utilidad Neta es de 3,608.10.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe del gerente correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas al balance general, siendo los resultados los siguientes:

Estado de Situación Financiera
Construsig Cía. Ltda.
Al 31 de diciembre del 2013
Expresado en dólares

	2013
Activo	
Corriente	
Bancos	5,442.08
Crédito tributario IVA	389.82
Total Activo	5,831.90
Pasivo	
Corriente	-
Patrimonio	
Capital	2,223.80
Resultado	
Utilidad del Ejercicio	3,608.10
Total Pasivo y Patrimonio	**5,831.90**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Ing. Milton Sigcha N.

PRESIDENTE

Mariana Sánchez

SECRETARIA