

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KIARI CONSTRUCCIONES S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del viernes 22 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia San Carlos, en las calles primero de marzo y manzana # 3, dentro de la lotización once de diciembre, la totalidad de los accionistas.

Señores:

KIARI CONSTRUCCIONES S.A., Representada por el señor Defaz Granja Manuel Adriano, y presidida por la misma persona.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor, Defaz Granja Manuel Adriano en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Michell Plaza Barona, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 22 de Marzo del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

KIARI CONSTRUCCIONES S.A
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA BANCOS	1000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0,00
CREDITO TRIBUTARIO I.R.	0,00
TOTAL CORRIENTE	1000,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

MUEBLES Y ENFERES	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	0,00
TOTAL NO CORRIENTE	0,00

TOTAL DEL ACTIVO

1000,00

PASIVO

CORRIENTE

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	0,00
TOTAL CORRIENTE	0,00

TOTAL DEL PASIVO

0,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	1000,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
OTRAS RESERVAS	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1000,00



ELABORADO POR:

CONTADOR

RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER

1922



MANUEL ADRIANO Defaz Granja
REPRESENTANTE GENERAL
 APROBADO POR:
KIARI CONSTRUCCIONES S.A
REPRESENTANTE LEGAL

DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO

KIARI CONSTRUCCIONES S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

VENTAS DE SERVICIOS	0,00
OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>

TOTAL INGRESOS	<u><u>0,00</u></u>
-----------------------	--------------------

COSTOS Y GASTOS DE VENTA

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	0,00
APORTE PATRONAL IESS	0,00
BENEFICIOS SOCIALES	0,00
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	<u>0,00</u>

TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u><u>0,00</u></u>
------------------------------	--------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
() 23% IMPUESTO RENTA	<u>0,00</u>

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	<u><u>0,00</u></u>
----------------------------------	--------------------



ELABORADO POR:
 CONTADOR
 RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER
 001922



APROBADO POR:
 REPRESENTANTE GENERAL
 KIARI CONSTRUCCIONES S.A
 DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO

KIARI CONSTRUCCIONES S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00
---	-------------

CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACION	0,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	0,00
OTROS COBROS	0,00

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	0,00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	0,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADOS	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1000,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	0,00
--	-------------

AJUSTES POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO RENTA	0,00
AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	0,00

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	0,00
-------------------------------------	-------------

(INCREMENTO) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00
---	-------------



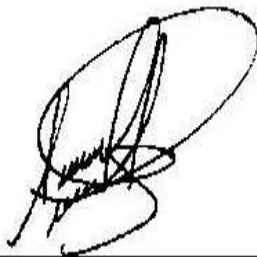
ELABORADO POR
CONTADOR
RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER
001922



DEFUZ GRANJA MANUEL ADRIANO

KIARI CONSTRUCCIONES S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

N.	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	1000,00									1000,00
2	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			0,00							0,00
3	OTROS CAMBIOS EN EN PATRIMONIO				0,00	0,00					0,00
4	UTILIDAD DEL EJERCICIO								0,00		0,00
	SUMAN	1000,00									1000,00



ELABORADO POR
CONTADOR
RIZZO ZAMORA IORETO KLEBER
001922



APROBADO POR
Ing Manuel Adriano Defaz Granja
GERENTE GENERAL
DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO
KIARI CONSTRUCCIONES S.A

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía KIARI CONSTRUCCIONES S.A. al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que en el ejercicio económico 2012, no se tuvo actividad económica, por ese motivo no hubo utilidad alguna.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: No pronunciarse sobre este ÍTEM.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Presidente
Miguel Defago
Cedente
KIARI CONSTRUCCIONES S.A.
08-5


Secretario
Michell Plaza Barona
Cedula N.- 120637370-4