

ACTA No. 0001 –2015 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELIKE S.A. DEL DIEZ Y OCHO DE MARZO DE 2015.

Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 8.760.54; de la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 1,314.08
10% Reserva Legal	744.65
Contribución Superintendencia de Cía.	80.93
22% Impuesto a la Renta	1256.22
Utilidad Neta	5364.66

Dejo a consideración de ustedes este informe, a la vez mi agradecimiento por la confianza depositada en esta directiva que ha tratado en lo posible de obtener buenos resultados para la Compañía.

2.- Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2014 de la compañía; Toma la palabra la Señora Kelia Karina Mendoza Vera para informales a los señores Accionistas que para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías; Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias. Los procedimientos de control interno establecidos en CONSTRUELIKE S.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados; Los bienes de la sociedad, los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación, se encuentran debidamente asegurados.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa, y finalmente con todo lo antes expuesto les recomiendo que aprueben los estados financieros del periodo presentado, a la vez agradece por la atención y da paso al siguiente punto.

3.- Informe, análisis y aprobación del Balance General y Estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2014 de la Compañía. Toma la palabra la señora para dirigirse a los presente para presentarle el Balance del año 2014, pone en consideración el balance y el estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y sus anexos, una vez analizado el Balance y el estado de la cuenta de Perdidas y Ganancias y sus anexos es aprobado, quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2014 de la siguiente manera:

ACTA No. 0001 –2015 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ELIKE S.A. DEL DIEZ Y OCHO DE MARZO DE 2015.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía.- Toma la palabra el señor Rodolfo Antonio Basurto Vera Presidente de la compañía para mostrarles el detalle de los beneficios sociales el mismo que fue presentado por la Señora Contadora de la siguiente manera:

**CONSTRUCTORA ELIKE S.A. CONSTRUELIKE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2014**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.700.54
10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.314.06
10% RESERVA LEGAL	744.60
IMPUESTO A LA RENTA	1.256.22
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	80.92
UTILIDAD NETA	<u>1.964.02</u>

Una vez revisado el detalle de la distribución pone a consideración, quedando de acuerdo que la utilidad será acumulada para reinvertirla.

Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz, es aprobada. Se levanta la sesión a las 18h50, suscribiendo en unanimidad de acto los


Sr. Basurto Vera Rodolfo Antonio
Presidente De La Junta
Accionista


Sr. Vicente Manuel Garcia Andrade
Gerente General
Accionista