

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
HIROGOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de La Mana, siendo las 18h45 (pm) del día Viernes de 17 de Abril del año 2015, en el domicilio principal de la compañía CONSTRUCTORA HIROGOS CIA. LTDA. Con número de Ruc: 0591729055001, su domicilio principal en el Recinto Toquillal, del cantón La Mana, provincia de Cotopaxi, se reúnen los señores Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Digna Isabel Alpusig Jacho (Apoderada de Sr. Jaime Rodrigo Jacho Jami) y Mirian Salome Alpusig Jacho (Apoderada del Sr. Nelson Guillermo Jacho Jami), en sus calidades de socios la compañía, quienes acuerdan en celebrar la Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de universal que fue convocada el Lunes 6 Abril del 2015, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida del Presidente y Gerente
3. Lectura y aprobación del Informe del gerente del periodo 2014
4. Lectura y aprobación del Balance General 2014
5. Lectura y aprobación del acta

1.- La Srta. Presidenta da la bienvenida a todos los presentes y solicita que se realice la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de los Sres. Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Digna Isabel Alpusig Jacho (Apoderada de Sr. Jaime Rodrigo Jacho Jami), y Mirian Salome Alpusig Jacho (Apoderada del Sr. Nelson Guillermo Jacho Jami), quienes que conforman el 100% del Capital Social.

2.-La Srta. Presidenta da la bienvenida a los socios de la Compañía e inicia con la reunión.

3.- La presidenta sede la palabra al Sr. gerente para que dé a conocer sobre el informe económico, la cual manifiesta que no se desarrollado ninguna actividad económica durante el periodo 2014, manifiesta que solo se necesito cubrir gastos que fueron necesario, pero menciona que empresa goza de estabilidad en cumplimiento con las obligaciones de las entidades que nos controla a la empresa, mismas que es aprobada por los socios.

4.-Toma la palabra la Srta. Presidenta de la Empresa que es necesario la presentación de los Estados Financieros a la **Superintendencia de Compañías**, motivo por el cual se da a conocer los Estados de Situación Financiera que está elaborada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, para dar cumplimiento a lo establecido, siendo así los totales de las siguientes cuentas: Activo \$1.008,02, Pasivo \$ 1,02, Patrimonio \$1.007,00, Otras aportaciones de \$ 28,22 y el gasto de \$ 25,50, Existiendo una utilidad del ejercicio de \$3.02, mismas que se procederá a distribuir para los trabajadores, impuesto a la renta y reserva, quedando de utilidad neta de \$ 1,90. Para lo cual todos los socios deciden forma unánime que se presente las entidades de control.

5.-Se procede a dar un receso 15 minutos para redactar el acta y poder aprobar.

Luego de haber transcurrido los minutos de receso, se procede a dar lectura al acta. Las mismas que es aprobada por todos los socios.

Una vez termina el orden del día y siendo las 19H45 se clausuran la sesión, debidamente firmada al pie de la misma.

La Mana, 17 de abril del 2015

Atentamente,

Srta. Isabel Alpusig
PRESIDENTE

Ing. Luis Alpusig Jacho
SECRETARIO-GERENTE