

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOJA JARA CIA. LTDA

Dirección: YAA Y SUNKI 7499 BARRIO: AEROPUERTO

Teléfonos: 0986912919-072701167

MORONA SANTIAGO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOJA JARA CIA. LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.

En Taisha, a los veinte y ocho del mes de Marzo del 2016 a las diez horas en las oficina de la compañía ubicada en la provincia de Morona Santiago N° S/N ciudadela Aeropuerto intersección TSunki junto al malecón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía CONSTRUCTORA LOJA JARA CIA. LDA.**, el secretario ad-hac de los socios Sr. **LOJA JARA DIEGO ARMANDO** y , con la concurrencia de los siguientes accionistas: propietaria de **DOCIENTAS** participaciones pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas y socio **LOJA ARMANDO DIEGO ARMANDO**, propietaria de **DOSCIENTAS** participaciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas, socio **JARA RIERA SARA ISAURA** , propietaria de **CIEN** participaciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas y socio **LOJA JARA XAVIER EDUARDO** propietaria de **CIEN** participaciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas.

Los Socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Preside la junta **LOJA JARA XAVIER EDUARDO** y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **LOJA JARA DIEGO ARMANDO**, para tratar los siguientes puntos del día

Orden del día

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2015
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2015
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2015
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015
Notas Explicativas del ejercicio económico 2015
3. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente da su informe: “Como pueden apreciar en el juego completo de Estados Financieros que adjunto, el ejercicio económico por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año

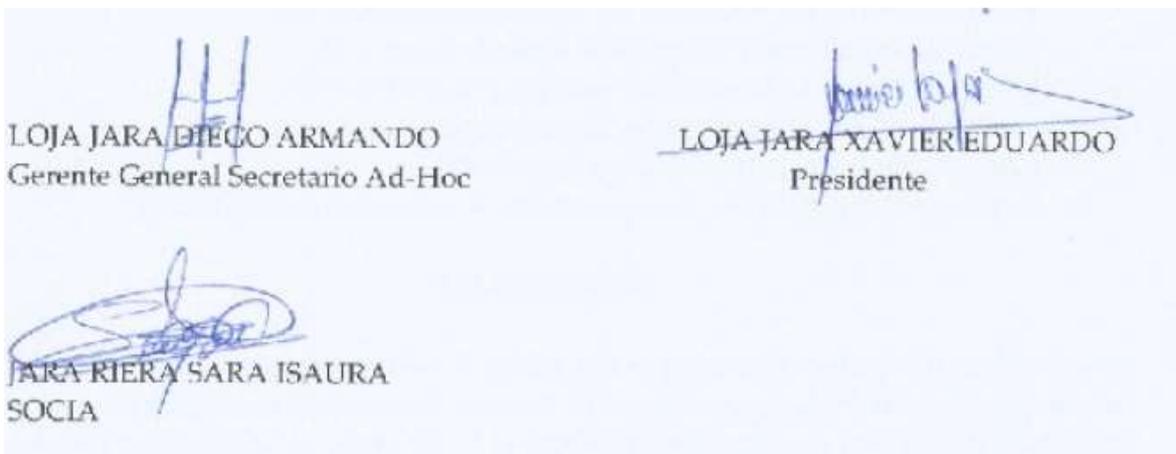
2015, la utilidad del periodo después de restar la participación de utilidades a los trabajadores, impuestos y reserva legal a los trabajadores y el gasto por impuesto a la renta fue de \$ 21.807,08 (Veinte un mil ochocientos siete con 08/100 dólares americanos); esto se debe a los buenos contratos que se han obtenido, por lo que la empresa financieramente se encuentra fuerte como refleja los estados financieros adjuntos. En la parte administrativa debo manifestar que se cumple a cabalidad las obligaciones sociales con los empleados, no se ha tenido ningún litigio legal con ningún empleado; se ha cumplido con los organismos de control como Súper Intendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Hasta la presente fecha no hemos sido notificados por ningún organismo de control como el Sri o Superintendencia de Compañía, lo que demuestra que se aplica de forma integral las normas contables y tributarias vigentes. Por lo expuesto anteriormente la compañía CONSTRUCTORA LOJA JARA CIA. LTDA. Es todo en cuanto puedo informar señores socios, una vez conocido el informe del Gerente los socios con un aplauso y con el voto de todos los socios resuelven aprobar el mencionado informe del gerente.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, los accionistas escuchan atentamente la exposición del gerente acerca del Juego Completo de Estados Financieros 2016, quien en resumen explica lo siguiente: “Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de los Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y presentan razonablemente su situación financiera y pide la autorización para presentar a los organismos de control. Es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los socios y se autoriza presentar a los organismos pertinentes su presentación”.

En el tercer punto del orden del día se da la deliberación sobre el destino de las utilidades y luego de unos minutos por consenso la junta de socios resuelve que las utilidades liquidadas del ejercicio económico 2015 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiera de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOJA JARA.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 12h00 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:



LOJA JARA DIEGO ARMANDO
Gerente General Secretario Ad-Hoc

LOJA JARA XAVIER EDUARDO
Presidente

JARA RIERA SARA ISAURA
SOCIA