# ACTA N. 4

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA JARALED CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de abril del año 2015, siendo las 09H00, previa convocatoria efectuada el día 15 de abril de 2015, se reúnen los Socios Ing. Carlos Victor Jaramillo Idrobo y el Señor Ingeniero Carlos Andrés Jaramillo Ledesma, Gerente General y Presidente respectivamente de la Compañía de Responsabilidad Limitada **COMPANIA JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA JARALED CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe Administrativo.
2. Informe Económico de Actividades del año 2014 del Gerente General.
3. Aprobación estados financieros correspondientes al año 2014 de la Cía.

Actuando como Secretario ADHOC el Gerente, se inicia la Junta.

1. Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.
2. El Gerente General y Representante de la Cía. Ing. Carlos Jaramillo Idrobo procede a dar lectura al informe de Gerencia del año 2014, luego se pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.
3. El Presidente de la Cía., Señor Ingeniero Carlos Andrés Jaramillo informa que ha recibido por parte de la Lcda. Emérita Bertilda Montaño Armijos Contadora de la Cía., los balances del 2014 para que sean revisados y aprobados para su posterior envío a los Organismos de control, los mismos que reflejan en la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, no se han realizado movimientos durante todo el ejercicio económico y solamente reposan los valores por acciones de cada uno de los dos socios, los cuales tienen a su cargo 200 acciones cada uno por el valor de 1,00 dólar, dando un total de $ 400,00 en la cuenta de la compañía.
   Hace notar que estos no reflejan una información económica significativa que genere observación relevante y manifiesta que espera que en el año posterior sea mejor con el esfuerzo de todos.
   También informa sobre las políticas contables en el presente año fiscal que están de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.

Se pone a consideración de los socios los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y a la Contadora de la Cía. su inmediata ejecución y trámites para la declaración del Impuesto a la renta del 2014 y la entrega de la documentación en la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de Loja.

Siendo las 11H00 y evacuados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de Limitada la **COMPANIA JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA JARALED CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado, firman este documento en la ciudad de Loja a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince todos los socios asistentes a esta Junta.

Loja, 20 de abril de 2015

Ing. Carlos Andrés Jaramillo Ledesma
PRESIDENTE
Socio N. Cedula: 1103872899

Ing. Carlos Victor Jaramillo Idrobo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO ADHOC
Socio N. Cedula: 1102010327