

ACTA N°.002

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CONSTRUCSIEC CIA.LTDA.

Siendo las trece horas con cero minutos del viernes 24 de Marzo del dos mil diecisiete, previa convocatoria de la gerencia presidida por la señorita Miryan Maribel Oña C. Gerente General de la Compañía Constructora Sierra Centro ConstrucSiec Cia. Ltda., ubicada en la calle Rio Yanayacu y Rio Cunuyacu, Ciudadela las Fuentes, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios. De acuerdo a la normativa legal la señorita Miryan Maribel Oña asume la secretaría.

Por medio de la secretaria se procede a dar lectura del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobación del acta.

Se constata la presencia de los siguientes socios:

Ing. José Germánico Singaicho

Srta. Miryan Maribel Oña C.

1.- Posterior a la bienvenida, el presidente José Singaicho y da la palabra a la Gerente General del compañía el cual procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2016 se han presentado varios procesos de menor cuantía en los cuales solo en uno ha sido favorecido, así mismo se menciona que, cumplió con las obligaciones en todos los entes de control, en cuanto a los balances que manifiesta dando lectura y además se informa que se está reportado los ingresos por los cobros o anticipos de los contratados obtenidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico a través del Oficial de Cumplimiento.

En su informe manifiesta también que se ha cumplido con el pago de los haberes a los trabajadores y además se encuentran registrados en el IESS en cada contrato. Indica

también que los beneficios de ley se han cumplido a cabalidad y que se encuentran en todas las entidades. El presidente agradece y felicita por las actividades promovidas a favor de la empresa en su ejercicio como Gerente General.

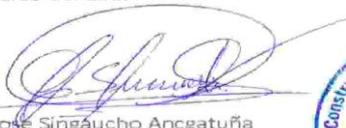
2.- Así mismo en el punto dos de la convocatoria se procede a la lectura de los Estados de Situación Financiera se conocen los resultados y de cada una de las cuentas contables, el resultado final de este ejercicio económico aclarando que en este ejercicio hay participaciones para los trabajadores y existe impuesto a renta causado.

Para el efecto de la revisión con anterioridad a la lectura de los Estados con cada una de sus cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos se les entrego en físico los Estados Financieros.

Se da a conocer también que en este año 2016 no se han calculado las reservas tanto legal ni facultativa.

Los ingresos, referente a esto se indica que todos los contratos han sido separados por lo que la información de los recursos que ha ingresado a la empresa son reales y se puede verificar en base a los contratos. También hace énfasis a que hay valores no deducibles en términos fiscales, que han sido resultados a valores cancelados por multas y otros sin comprobantes de venta aceptados por el Servicio de Renta Internas, pero su cancelación es necesario para la gestión de la compañía.

3.- Una vez leído el Informe de Gerencia y posterior a la lectura de los Estados de Situación Financiera y su respectivo análisis de las cuentas se determina que las mismas se encuentran correctas, la información presentada es confiable y razonable y tienen las firmas de responsabilidad correspondientes. Es decir por resolución se aprueba la presentación de los Estados Financieros del año 2016 al ente de control respectivo. Una vez tratados y resueltos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso con el fin de redactar la presente acta, concurrido el tiempo, los socios por unanimidad aprueban el acta en este mismo día para que tome efecto y se pueda presentar a los entes de control; el presidente, clausura la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios siendo las quince horas con cero minutos del día viernes 24 de marzo del 2017.


Ing. José Singáuco Ancagatúña
PRESIDENTE CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CIA. LTDA.


Miryam Maribel Oña C.
PRESIDENTE - SECRETARIA CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CIA. LTDA.


CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CIA. LTDA.
RUC: 139572014
Latacunga - ECUADOR

Constructora Sierra Centro Cía. Ltda. (CONSTRUCSIEC)

Dirección. Calle Rio Yanayacu Y Rio Cunuyacu, Cda. Las Fuentes; Teléfonos: 032802111 / 0998872566;

Email: construcsiec@hotmail.com

LATACUNGA - ECUADOR