

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA., celebrada el día veinte y dos del mes Marzo del 2013.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la empresa CORDERO CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS:

ROJAS HIDALGO JOSE ROLANDO 398 participaciones

ASTUDILLO JARAMILLO ALEXANDRA GUADALUPE 2 participaciones

SUMA: 400 participaciones

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
 2. Informe del gerente.
 3. Consideración y aprobación del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. Constatación del quórum.- La gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 2 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, está constituye el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 400 participaciones.
 2. Informe del gerente. La misma que dio lectura al siguiente informe:
Apreciados socios:
Presentó a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:
a) Ventas e Ingresos.- Los ingresos operacionales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registra un movimiento satisfactorio fue así como las mismas ascienden a \$ 279.072,80 dólares, las cuales representan un incremento del 10% con relación al año anterior.

En lo que se refiere a los gastos operacionales los mismos fueron de \$ 245.945,93 dólares en el 2012 lo cual significa que tuvimos una utilidad significativa en este periodo.

Por otra parte es importante subrayar la proporción de los gastos financieros que se dieron en este año por el endeudamiento que tuvo la compañía para continuar con la ejecución de varios proyectos que adquirió.

b) Situación Financiera.- Durante el ejercicio económico del 2012 fue necesario incrementar notablemente el equipo y la maquinaria de la compañía que subió de \$ 20.009,33 dólares a \$ 45.669,56 dólares que representa más del 50% en inversiones de activos fijos.

Para financiar este incremento de capital fijo y capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes cuentas:

El total del pasivo corriente disminuyó notablemente mientras que el pasivo no corriente aumento el mismo que fue de \$ 19.416,40 dólares

No obstante, la liquidez y la solvencia de la compañía continua siendo satisfactoria como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

c) Capital Suscrito.- El capital de la compañía se ha mantenido con relación a otros años el mismo que es de \$ 400,00 dólares por disposición de la asamblea.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias del mismo.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo la 22h00 del 22 de marzo del 2013.

Para constancia firman los presentes ratificándose en todas las partes del contenido del acta.



Sebastián Antonio Rojas Andrade
Presidente COMPAÑIA CORDERO CIA. LTDA.



Abg. Alexandra Astudillo Jaramillo
Gerente - Secretario