

En el Cantón Loja, hoy 23 de Abril del 2014, a las dieciséis horas con cero minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Lauro Guerrero 13-42 y Maximiliano Rodríguez, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios el Ing. Marcelo Reyes Contreras, Ing. Galo Arturo Costa Muñoz, Claudia Gabriela Costa de los Reyes, mismos que representan cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Ing. Marcelo Reyes Contreras en calidad de Presidente, y actúa como Secretario la Arq. Claudia Gabriela Costa de los Reyes.

**1. Constatación del Quórum.**

El presidente de la compañía manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 14 de abril del 2014, mediante publicación en el Diario Centinela del Sur y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, consta el quórum legal y reglamentario, por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Informe del Señor Gerente.
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2013 bajo NIIF.
- Asuntos varios.

## **2. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

El informe que presenta la Gerencia da a conocer las novedades de activos pasivos y resultados del periodo contable 2013, así como sus indicadores financieros y la proyección de ventas para el año 2014, el mismo que es aprobado por los socios.

## **3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013 BAJO NIIF.**

Se revisa los ajustes realizados por la aplicación de las NIIF, los mismos que por unanimidad son aprobados por todos los socios.

Se da a conocer primero el Estado de Resultados, manifestando que los ingresos fueron verificados anteriormente, a pedido de los socios se revisa el mayor de cada cuenta de gasto como de ingreso en donde se puede evidenciar que los ingresos en el año 2013 fueron por \$ 798.642,31; por lo tanto la utilidad del ejercicio 2013, fue por un valor de \$ 40.587,04 de los estados unidos de américa.

En el Estado de Situación Financiera o Balance General se refleja cuentas de activos corrientes como, documentos y cuentas por cobrar clientes con valores significativos pendientes de cobro por \$ 230.514,52. Los pasivos más significativos que se registran son cuentas por pagar proveedores no relacionados, sueldos unificados por pagar, aportes al ICSS y cuentas por pagar al SRI serán devengadas en el año 2014.

Del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se da a conocer los valores que siguen manteniéndose en el capital pagado y valores de futuras capitalizaciones que se acuerda sea legalizado al aumento del capital de la empresa. En el Estado de Flujos de Efectivo realizado por el método directo se da a conocer los movimientos del efectivo de la empresa tanto por operaciones e inversión.

Además se procede a la revisión de las notas de los estados financieros, en donde explica el detalle de cada cuenta de la realidad de la empresa y de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las políticas contables.

Luego de revisadas y explicadas son aprobadas por unanimidad de cada uno de los socios.

#### 4. ASUNTOS VARIOS.

Se trata el tema de formar un fondo de reserva legal que determina el art. 297 de la Ley de Compañías en un 5% para el periodo contable 2014, esta disposición es aprobada por unanimidad de los socios.

#### Lectura y aprobación y firma de la presente acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del presente Acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos.

Ing. Marcelo Reyes Contreras  
PRESIDENTE

Arq. Claudia Costa de los Reyes  
SECRETARIA

Ing. Galo Costa Muñoz  
SOCIO