

ACTA N° 9
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECONSUL CIA.
LTDA.

En el Cantón Loja, hoy 23 de Abril del 2015, 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, Arq. 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 Secretaria la Arq. Claudia Gabriela Costa de los Reyes.

7. Constatación del Quórum.

El presidente de la compañía manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 16 de abril del 2015, 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:

2. Informe del Señor Gerente.

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

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2014 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 Resultado, se revisa cada mayor de las cuentas de costos y gastos, como de ingreso en donde se puede evidenciar que los ingresos en el año 2014 fueron por \$ 518.331,59 superiores a los costos y gastos incurridos para este periodo contable; por lo tanto genera una utilidad de \$ 41.733,75 de los estados unidos de américa.

En el Estado de Situación Financiera o Balance General se refleja cuentas de activos corrientes como, obras en construcción que será facturada en el año 2015 por \$ 173.795,16 de acuerdo a las planillas de construcción. Anticipos entregados a proveedores por \$ 122.393,50 estos activos corrientes constituyen los de mayor valor dentro de este grupo. El pasivo más significativo que se registran es anticipo de clientes recibidos \$ 218.576,37 que será descontado de acuerdo a la emisión de facturas dentro del proyecto de construcción de las oficinas y campamentos de CELEC.

Del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se da conocer los valores que anteriormente se mantenían en futuras capitalizaciones y de utilidades que actualmente se encuentran ya en la cuenta de capital suscrito y legalizado a más de evidenciar las utilidades generadas en el ejercicio actual su reserva y saldo de utilidades aún no repartidas. 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 actividades operación, de inversión y financiamiento.

Además se procede a la revisión de las notas de los estados financieros, en donde explica el detalle de cada una de las cuentas que integran los Estados Financieros de Proyeconsul de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera, así como de las políticas contables.

Luego su análisis y explicación son aprobados por unanimidad de cada uno de los socios.

I. Asuntos Varios.

Se acuerda seguir conservando el 5% de las utilidades que genere el ejercicio contable posterior para reserva de la empresa, siendo aprobado por 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 diecinueve horas con treinta minutos.



Ing. Marcelo Reyes Contreras
PRESIDENTE



Arq. Claudia Costa de los Reyes
SECRETARIA



Ing. Galo Costa Muñoz
SOCIO