

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SS
CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano a los veinte días del mes de abril del año dos mil catorce, en la sede social de la compañía ubicada en Cuenca, Panamericana norte, junto a la pista de motocross, se reúnen los socios de la **COMPAÑIA SS CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.** en junta general ordinaria y universal, conforme consta del siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO USS.	CAPITAL PAGADO USS.
Iván Arturo Serrano Moreira	392	392,00	392,00
Elsa Raquel Serrano Moreira	4	4,00	4,00
Jorge Hernán Serrano Moreira	4	4,00	4,00
TOTAL	400	400,00	400,00

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos por su capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente, sus titular la Sra. Elsa Raquel Serrano Moreira y como Secretario el Gerente General Sr. Ing. Iván Serrano Moreira.

La Presidenta solicita a secretaria constate el quórum quien informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la empresa, por lo que lo que la Presidenta consulta a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios después de delibrar sobre la propuesta presentada, por unanimidad la aceptan y deciden tratar el siguiente orden del día:

- A. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al periodo económico 2013.
- B. Aprobación de las cuentas de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013
- C. Destino de las utilidades del periodo 2013, generadas por la compañía.

Toma la palabra la Sra. Presidente, quien dispone se de inicio a la Junta General de socios de **SS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. Ing. Iván Serrano, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa en el periodo 2013 y sus proyecciones. Hace hincapié los informes financieros y al informe del Gerente General de lo reportado del periodo económico financiero 2013.

La Sra. Presidenta pone a consideración e los socios los estados financieros, cuyo contenido es aprobado por unanimidad.

2.- APROBACIÓN E LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Sr. Ing. Iván Serrano Moreira, Gerente General de la Compañía, pone en consideración de los asistentes un ejemplar de los estados financieros correspondiente al periodo económico financiero 2013, conforme consta en el informe de Gerente General, que es el resultado de las operaciones del ejercicio 2013.

La Sra. Presidenta pone en consideración de los socios los estados financieros del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA

El Sr. Ing. Iván Serrano, en calidad de Gerente General de la compañía, propone que las utilidades generadas por la institución en el periodo económico financiero 2013, se acumule en la cuenta utilidades no distribuidas o acumuladas, dicha propuesta es aceptada por los socios por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar termina la sesión y para constancia firman todos los socios de la compañía en el mismo lugar y fecha de su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Elsa Raquel Serrano Moreira

PRESIDENTA SOCIA

Iván Arturo Serrano Moreira

SOCIO SECRETARIO.

Toma la palabra el Sr. Ing. Iván Serrano, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa en el periodo 2013 y sus proyecciones. Hace hincapié los informes financieros y al informe del Gerente General de lo reportado del periodo económico financiero 2013.

La Sra. Presidenta pone a consideración e los socios los estados financieros, cuyo contenido es aprobado por unanimidad.

2.- APROBACIÓN E LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Sr. Ing. Iván Serrano Moreira, Gerente General de la Compañía, pone en consideración de los asistentes un ejemplar de los estados financieros correspondiente al periodo económico financiero 2013, conforme consta en el informe de Gerente General, que es el resultado de las operaciones del ejercicio 2013.

La Sra. Presidenta pone en consideración de los socios los estados financieros del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA

El Sr. Ing. Iván Serrano, en calidad de Gerente General de la compañía, propone que las utilidades generadas por la institución en el periodo económico financiero 2013, se acumule en la cuenta utilidades no distribuidas o acumuladas, dicha propuesta es aceptada por los socios por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar termina la sesión y para constancia firman todos los socios de la compañía en el mismo lugar y fecha de su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Elsa Serrano Moreira

Elsa Raquel Serrano Moreira

PRESIDENTA SOCIA

Iván Serrano

Iván Arturo Serrano Moreira

SOCIO SECRETARIO.