

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

En la Parroquia Ricaurte en las calles Luis A Barros s/n y Ezequiel Padilla del cantón Cuenca, Provincia del Azuay en la oficina de la compañía MAEDSA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA a los 31 días de mes de marzo de 2014, siendo las 16h15 se reúnen los socios de la compañía MAEDSA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. Para llevar a cabo la Junta General ordinaria de accionistas previa convocatoria realizada por el Presidente Sr. Saúl Palacios y realizada con la convocatoria personal y mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de labores del año 2013 por parte del Gerente general de la compañía
- 5.- Informe de comisario, Lectura y aprobación de los estados financieros corresponde al 2013.
- 6.- Clausura

De inmediato procedemos con el primer punto, por lo que se procede a tomar lista y contamos con la presencia del total de socios que integran la misma. Segundo punto Instalación de la sesión por parte del Compañero Presidente, Quien que al existir el quórum reglamentario declara instalada la Junta General; Tercer punto lectura y aprobación del acta anterior, se procede a leer el acta en todo su contenido y el Presidente consulta a la sala si existe alguna observación de la misma, los socios se pronuncian que todo se encuentra bien y se decide aprobar por unanimidad.

PASAMOS A INFORME DEL SR. GERENTE mismo que pide la palabra y manifiesta que durante el 2013 no existen ingresos, sin embargo existen gastos por lo que obtenemos pérdida por un valor de \$ 1.272,89, manifiesto también que existe una pérdida acumulada por \$ 2.249,44 en las operaciones de años anteriores lo que suma un valor de \$ 3.522,33. Pide la palabra el Socio Saúl Palacios y manifiesta que estaría de acuerdo con absorber esas pérdidas con el dinero de las utilidades retenidas que suman a un total de \$13.688,74, el Sr. Eduardo Treilles manifiesta que está de acuerdo y por unanimidad los socios deciden absorber las pérdidas con las utilidades retenidas.

Los socios deciden realizar un aporte para futura capitalización y acuerdan por un monto de \$5.500 (cinco mil quinientos dólares americanos).

El gerente manifiesta también que se realizaron compras de activos fijos por un valor total de \$9.078,57 y que para el efecto se realizó con préstamo de socios que asciende a 8.113,87

Informo también que se ha procedido a cumplir con Resoluciones, Reglamento Y Estatutos de la compañía y de igual manera se cumplió de manera puntual y ordenada con los requerimientos por parte del SRI y de la Superintendencia de Compañías, cualquier acción de la compañía se ha solucionado de manera inmediata, es todo cuanto puedo informar estimados socios, por lo que los accionistas le ofrecen un voto de aplausos por las gestiones realizadas.

INFORME DE COMISARIO.

Procede con el mismo la CPA Sonia Negrete comisario de la compañía y manifiesta que se ha procedido a revisar los **estados financieros del periodo 2012** y constatamos que existe un error en la cuenta 10101 de activos de la compañía en la que refleja un valor de \$ 10.477,83 como efectivo de la misma la cuenta 10105 que corresponde a activos por impuestos corrientes el valor de 3.630,91, determinando que existe un error de digitación por parte del ex contador ya que la cuenta 10101 del activo se determina por un valor de \$159,70 y la cuenta 10105 que corresponde a activos por impuestos corrientes ascienden a \$ 13.949,04 con esta observación **se ha revisado el Balance 2013** constatando que este error el contador procede a rectificar en este periodo con base a las NIC8. por las cuentas periodo 2013 de Activos Pasivos, Patrimonio; ingresos y Gastos son consistentes; así como el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio son consistentes demuestran la realidad de la compañía.

En lo que se refiere a control interno, y demás elementos de administración se encuentran bien elaborados y consistentes por lo que **sugiero que se aprueben los Estados Financieros del año 2013.**

Los socios manifiestan que se aprueben los estados financieros correspondiente al año 2013

CLAUSURA, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los accionistas y declara por terminada la junta general de accionistas siendo las 17h16. Para constancia de lo acordado firman.



Sr. Saúl Palacios
PRESIDENTE



Sr. Eduardo Trelles Torres
GERENTE-SECRETARIO

CERTIFICACION.- Eduardo Trelles Torres gerente- secretario de la Compañía MAEDSA CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. Certifico que esta es fiel copia del original.



Sr. Eduardo Trelles Torres

Gerente- Secretario