

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:
CONSTRUCTORA MOSCOSO Y VINTIMILLA CIA. LTDA.
APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Méndez, siendo las 15:00 horas del día 08 de Mayo del 2013, se reúnen en local de la compañía, todos los accionistas de la Empresa, señores: Remigio Moscoso Granda en calidad de Presidente, con el 45% de capital social; Marcelo Vintimilla Moscoso Gerente de la Empresa, con el 45% de capital social; Fernando Villacis Ochoa, con el 5 % de capital social; y Gladys Marcela Moscoso Vintimilla, con el 5 % de capital social, los dos últimos como socios accionistas de la Compañía. El Capital Social de la Compañía es de USD \$ 400,00.

Actuó: como Presidente de la Junta, el Señor Remigio Moscoso Granda y, como Secretaria la Sra. Mercy Sanchez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

2.- Destino de los resultados del ejercicio y del resultado acumulado de los ejercicios anteriores.

1.- El Presidente y Gerente de la Empresa presentan a los demás Socios los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de caja y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012. A continuación los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en dichos estados financieros; que en resumen son los siguientes:

El estado de Situación Financiera arroja los siguientes resultados:

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo, + las cuentas por cobrar \$ 41.621,28

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Maquinaria y Equipo \$ 9.586,57

TOTAL DE ACTIVOS: \$ 51.207,85

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y obligaciones por pagar \$ 19.716,66

TOTAL DEL PASIVO: \$ 19.716,66

Capital \$ 400,00

Reserva Legal \$ 1.803,44

Ganancias Acumuladas años anteriores \$ 11.709,11

Pérdidas Acumuladas \$ -69,75

Ganancia neta del periodo \$ 17.648,39

TOTAL DEL PATRIMONIO \$ 31.491,19

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO \$ 51.207,85

El Estado de Resultados arroja los siguientes datos:

Ingresos por Contratos de construcción \$ 161.804,32

Costos y Gastos \$ 133.158,33

Ganancia antes del 15% participación trabajadores \$ 28.645,99

El Estado de flujos del efectivo y el de Cambios en el Patrimonio, son el resultado del análisis de los estados: de situación financiera y el de resultado integral.

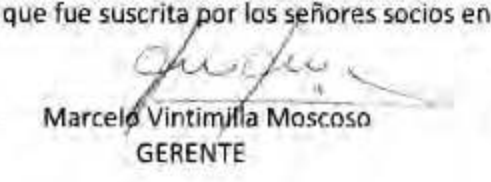
Luego de la revisión de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

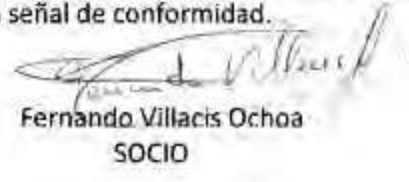
PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

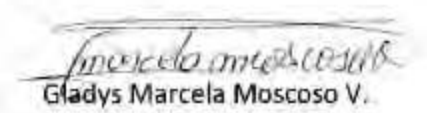
2.- DESTINO DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: sobre este punto, acordaron distribuirse la ganancia acumulada de años anteriores que es de USD \$ 11.709.11, y que la utilidad neta del periodo 2012 que es de USD \$ 17.648.39 se la deje para el siguiente año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Remigio Moscoso Granda
PRESIDENTE


Marcelo Vintimilla Moscoso
GERENTE


Fernando Villacis Ochoa
SOCIO


Gladys Marcela Moscoso V.
SOCIO


Mercy Sanchez P.
SECRETARIA