

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALCONTRUC S.A. CELEBRADA EL 28 DE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Manta, a las once horas del veintiocho de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **INSTALCONTRUC S.A.**, la misma que preside el Sr. Freddy Rivas Vilela, actuando como secretario el Sr. Limberg Rivas Vilela, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2013
- 4.- Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo Corriente de \$ 174.633,11 y en Propiedad, Planta y Equipo \$19.090, sumando un total de Activos de \$193.723,11; en relación al Pasivo éste es de \$ 187.359,13 a un Pasivo Corriente de US\$19.168,95 correspondiente al pago de varios proveedores, empleados y obligaciones con el SRI e I.E.S.S., las mismas que fueron generadas en el último mes del ejercicio económico del 2013 y completamente solventadas en el 2014. El Pasivo No Corriente es de US\$168.190,18 originado por Préstamos de Accionistas. El patrimonio refleja un valor de \$ 6.363,98 con una Ganancia Neta del Período de: \$ 5.563,98, resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año no se repartan utilidades para seguir fortalecidos en la liquidez de la compañía.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.



FREDDY RIVAS VILELA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



LIMBERG RIVAS VILELA
SECRETARIO-ACCIONISTA