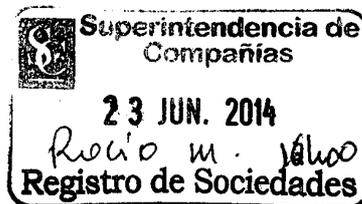


25776



ESCANEAR

Quito, 19 de junio de 2014
Oficio No. 008-OBRAMCO-2014



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.

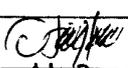
552

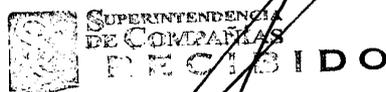
De mi consideración

De acuerdo al pedido realizado por ustedes, según trámite No. 23710-0, me permito presentar los siguientes documentos:

- Notas de Estados Financieros de los años 2012 y 2013, en donde consta el nombre de la Empresa;
- Informe Gerente General de OBRAMCO CIA. LTDA. año 2013, dirigido a los señores Socios de la Empresa; y,
- Acta del Informe de la Gerencia General de la Gestión Administrativa Financiera del año 2013

Atentamente,


Oswaldo Bravo Torres
GERENTE GENERAL
OBRAMCO CIA. LTDA.



19 JUN 2014

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Handwritten notes: Hablar 12 / Gerente 15 / Hablar 13 / Acta 13

ACTA NO. 009

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBAMCO CIA. LTDA.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos del día veinte y cuatro de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBAMCO CIA.LTDA., ubicado en la Av. 10 de Agosto N75-40 y Retamas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social, establecidos de las siguiente manera:

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
JAIME OSWALDO BRAVO TORRES	80.04	1436.00
MIRIAN DEL ROCIO BRAVO TORRES	9.98	179.00
DIEGO IVAN BASTIDAS ARROYO	9.98	179.00
TOTAL	100%	1.794.00

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, de conformidad con los estatutos de la Empresa, los asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios. Esta Junta está dirigida por el señor Jaime Oswaldo Bravo Torres, Gerente General y actúa como secretaria la señora Mirian Bravo Torres, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2013; ✓
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2013; ✓
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013 ✓

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- La señora Secretaria lee el primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2013.

Toma la palabra el señor Gerente General, Oswaldo Bravo Torres, y da a conocer sobre los contratos de trabajo y actividades que ha realizado la Empresa durante el período 2013, los mismos que han sido realizados para las siguientes instituciones públicas: Municipio Metropolitano de Quito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Empresa Eléctrica Quito, Empresa Pública de Vialidad de Pichincha, Policía Judicial e Investigaciones, Hospital de Especialidades Médicas "Eugenio Espejo"; estos trabajos se refieren a obras civiles, como

7 - JUL. 2014
OPERACIONES
CIVILES

remodelaciones, adoquinados entre otros. Explica, además, los gastos que se han realizado durante el año, entre ellos la adquisición de maquinaria y equipo de trabajo. Se han incrementado la remuneración en un 36%, lo cual ha incentivado al personal a trabajar con responsabilidad para el crecimiento de la Compañía.

Los socios aprueban el informe realizado por el señor Gerente General.

2.- Se da paso al segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2013.

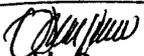
El señor Oswaldo Bravo Torres, Gerente General, pone en conocimiento de los señores socios, los balances correspondientes al año 2013, luego de lo cual la Junta aprueba los estados financieros por unanimidad, con el siguiente resumen de índices financieros:

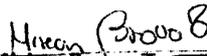
TOTAL ACTIVOS	92.620.86
TOTAL PASIVOS	28589.39
UTILIDADES	65.041.81
PATRIMONIO	64.032

3.- Tercer Punto del Orden del Día: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El señor Gerente General indica que las utilidades de la Empresa OBRAMCO CIA. LTDA. que ha generado en el período mencionado es de SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UNO 81/100 DOLARES AMERICANOS, de lo cual se sugiere después de la repartición del pago de utilidades a los trabajadores y del pago del Impuesto a la Renta, el saldo permanezca en los resultados acumulados, lo cual es acogido por los socios. Para finalizar indica que, durante su dirección ha logrado estabilizar y posesionar a la Empresa en el medio, ganando prestigio lo cual se refleja en las actas de entrega recepciones definitivas sin observaciones. Agradece al personal que ha colaborado con la Empresa durante este año.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, el señor Gerente concede un receso a fin de que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y los accionistas aprueban por unanimidad. Siendo las veinte horas quince minutos, se clausura la sesión, firmando el Acta correspondiente todos los accionistas.


Oswaldo Bravo Torres
GERENTE GENERAL
050216209-2


Mirian Bravo Torres
SECRETARIA-ACCIONISTA
050138749-2


Iván Bastidas Arroyo
PRESIDENTE
170778269-2

