

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUBIKA CIA. LTDA.

PERIODO 2013

En la ciudad de Shushufindi, a los 21 días del mes de marzo del 2014, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Construcubika Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Kleber Aníbal Guevara Orozco, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta.

Que en Resolución No. 1539 de 15 de abril del 2010, con un capital de US\$ 400,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Construcubika Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
6. Aprobación del Balance
7. Asuntos varios
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de socios en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

La señora Presidenta solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de gerente

El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y señala lo siguiente:

Nuestra empresa, con la actividad económica de construcción, sirviendo a una parte del oriente Ecuatoriano, en este periodo, ha paralizado sus actividades, los motivos son internos, situaciones personales de los directivos de la empresa, razones suficientes para pausar las actividades, por lo tanto los ingresos no se han generado en la magnitud esperada.

Esperamos poder reiniciar nuestras actividades en este período, esperando siempre la apertura de los proyectos que los Gobiernos seccionales nos acrediten.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 220.70

El capital de US\$ 400,00 se ha mantenido en su totalidad.

Por consiguiente estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Justa General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y la señora Presidenta juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.
6. Aprobación del Balance
Los Balances presentados del período 2013 son aprobados por la Junta de la empresa Construcubika Cia. Ltda y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.
7. Asuntos varios
Los aspectos a ser considerados en este período es la pérdida obtenida debido a que las operaciones no se han realizado con normalidad, reduciendo así considerablemente los ingresos.
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente
El señor gerente, el señor Kleber Aníbal Guevara Orozco agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las 16:00 horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Ing. Ruth Parra
PRESIDENTA