

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
CONSTRUBIKA CIA. LTDA. PERIODO 2014**

En la ciudad de Shushufindi, a los 17 días del mes de marzo del 2015, 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 Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta y analizados por la srta Lcda. Noemí Vinuesa quien consta como comisario.

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. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación del Balance
6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
La señora presidenta agradece la presencia de los socios a esta Junta general de socios a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum
Siendo las 09h08 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. Y por consiguiente declara formalmente instaurada la Junta.

3. Informe de gerente

El señor gerente Kleber Guevara procede a dar su informe, conforme a la gestión realizada durante su administración en el periodo 2014

“ Nuestra empresa, con la actividad económica de construcción, sirviendo en l provincia de Sucumbíos en el oriente Ecuatoriano, en este periodo, se han paralizado casi en un 70% sus actividades, los motivos son específicamente políticos, en la provincia no se han concretado nuevos proyectos del Gobierno Nacional y nuestra empresa estaba ya teniendo un logro en trabajos Gubernamentales.

Esto lamentablemente ha desencadenado una baja considerable en nuestra empresa, consideraremos tomar las mejores decisiones al respecto por el bien de la organización.

En este período se han obtenido ingresos por US\$ 25.950,47

Egresos por el valor de US\$ 23.116,77

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 2.034,60

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 Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido cancelando todas sus obligaciones con el fisco, así como todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala, de igual forma el pago de las contribuciones.

El dpto. Financiero me ha informado acerca de la necesidad de la contratación de una firma Actuarial para el cálculo respectivo como exige la Norma NII'S para Pymes, pero por considerar que no hay personal al momento en nómina no se ha contratado.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da totalidad.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común ”

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

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014

Analizados los resultados del período, los mismos que han sido examinados por el señor Gerente y la señora Presidenta juntamente y el informe presentado por la srta Comisario, 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 y proceden a decidir sobre las pérdidas acumuladas y la utilidad del período.

5. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2014 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.

Y se decide respecto de la utilidad aquí obtenida y las pérdidas acumuladas que estas se mantengan en el patrimonio como acumulables.

6. 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 09 horas con diecisiete minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Ing. Ruth Parra
PRESIDENTA



Srta Isabel Flores
SECRETARIA AD-DOC

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CONSTRUBIKA CIA. LTDA. PERIODO 2014**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES



GUEVARA OROZCO KLEBER ANIBAL
CC 1715526792



PARRA ALAMA RUTH ABIGAIL
CC 2100316047