

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCUBIKA CIA. LTDA. PERIODO 2015

En la ciudad de Shushufindi, a los 10 días del mes de mayo del 2016, 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 de la señora Gerente General, la Ingeniera Ruth Abigail Parra Alama, una vez que estos han sido entregados primeramente por la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta y analizados por la Sra. Lcda. Noemí Vinueza, 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 del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015
5. Aprobación del Balance
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
El señor presidente 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 09h07 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señora 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

La ingeniera gerente Ruth Parra procede a dar su informe, conforme a la gestión realizada durante la administración en el período 2015

“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 Cía. Ltda.

Como gerente de esta compañía, es mi deber informar las novedades presentadas en este período que culmina.

Uno de los principales puntos a informar es el hurto del vehículo propiedad de la empresa, este proceso ya está en manos de la justicia, las denuncias los testimonios y todo lo concerniente para que la investigación siga su cauce y se determine a los culpables.

Este acontecimiento ha paralizado en parte nuestras actividades, de todas maneras la empresa ha buscado renacer en sus operaciones tratando de conseguir recursos para mantenerse en pie y seguir con los objetivos propuestos.

En este período se han obtenido ingresos por US\$ 14.160,71

Egresos por el valor de US\$ 32.098,98

Por lo tanto para este período se ha obtenido una pérdida de US\$ 17.938,27

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.

SOCIETARIO

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 departamento financiero me ha informado acerca de la necesidad de la contratación de una firma Actuarial para el cálculo respectivo como exige la Norma NIIF'S para Pymes, pero por considerar que no hay personal al momento en nómina no se ha contratado, de esta manera cuando por completo se reactiven las operaciones procederemos con este requisito, con todo la junta sabrá decidir al respecto.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a este requisito.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos.”

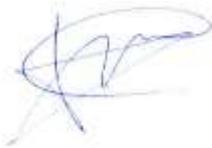
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido examinados por la señora Gerente y el señor Presidente conjuntamente y el informe presentado por la señora Comisario, a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, 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 el resultado del período.

5. Aprobación del Balance
Los Balances presentados del período 2015 son aprobados por la Junta de la empresa Construcubika Cía. Ltda. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente, la ingeniera Ruth Abigail Parra Alama 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 diecinueve minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Kleber Guevara
PRESIDENTE



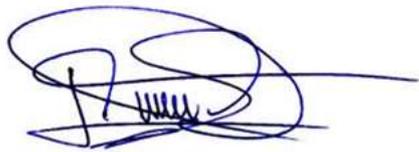
Ing. Isabel Flores
SECRETARIA AD-DOC

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CONSTRUBIKA CIA. LTDA. PERÍODO 2015**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES



GUEVARA OROZCO KLEBER ANIBAL
CC 1715526792



PARRA ALAMA RUTH ABIGAIL
CC 2100316047