

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCUBIKA CIA. LTDA. PERIODO 2016

En la ciudad de Shushufindi, a los 28 días del mes de febrero del 2017, 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 Sra. 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 2016
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 09h41 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señora 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 2016

“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.

Durante el año 2016, en los primeros meses no pudimos concretar varios contratos; a partir del mes de junio se inició la construcción de una vivienda en Shushufindi – Sucumbíos, hasta el término de este periodo fiscal no se había concluido la construcción; esperamos que la construcción continúe normalmente y se logre culminar en los primeros meses del año 2017, por este motivo sólo se facturó una planilla, ésta de acuerdo al avance de la obra.

En este período se han obtenido ingresos por US\$ 7.005,00

Egresos por el valor de US\$ 5.499,64

Por lo tanto, para este período se ha obtenido una ganancia neta de US\$ 1.210,25

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

El resultado obtenido en este ejercicio económico es un aliciente a las pérdidas que se han venido presentando durante varios periodos anteriores, anhelo que la situación de la empresa se mejore para el año 2017, de mi parte haré los esfuerzos que sean necesarios para la obtención de nuevos contratos de construcción.

He considerado necesario que los socios realicemos un aporte a futuras capitalizaciones por un valor de \$20.000,00, que pongo a discusión para su aprobación.

Por consiguiente estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que tomar en cuenta 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, continuamente se ha supervisado el estado de nuestra compañía en este ente de control, por lo que lamentablemente conocimos que Construcubika Cía. Ltda., se encontraba en un proceso de Disolución-Liquidación, lo cual se presentó por las pérdidas reportadas durante varios años. Se procedió con la entrega anticipada de los Balances del año 2016 a un funcionario de la Superintendencia de Compañías, para hacerles conocer que la Empresa aún está realizando actividades comerciales y que se aspira mejorar los resultados para el año 2017.

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 2016

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.

Por consiguiente la junta decide de forma unánime acumular las ganancias obtenidas.

5. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2016 son aprobados por la Junta de la empresa Construcubika Cía. Ltda., adicionalmente se incluirá en el Patrimonio Aportes a Futuras Capitalizaciones, por un valor de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (\$20.000,00), que deberán ser aportados por los socios en un plazo de un año, a partir de la fecha de junta, se efectúan los correspondientes cambios 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 Abig 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 10 horas con diez minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Kleber Guevara
PRESIDENTE



Ing. Isabel Flores

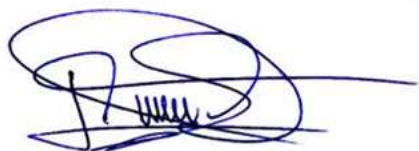
SECRETARIA AD-DOC

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CONSTRUBIKA CIA. LTDA. PERÍODO 2016**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES



GUEVARA OROZCO KLEBER ANIBAL
CC 1715526792



PARRA ALAMA RUTH ABIGAIL
CC 2100316047