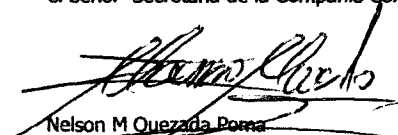
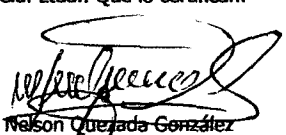


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CIA LTDA.

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las 21h00, en el local de sesiones de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "Constructora Nelson Quezada Cia. Ltda.," Señores: Nelson Ismael Quezada González y Nelson Mauricio Quezada Poma, actúa como secretaria el Señor Nelson Quezada González, Gerente General de la Compañía, por estar presente la totalidad de la Junta General de Socios, en sesión de carácter general la misma que contiene, los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerencia, y 2.-Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.- El Nelson Mauricio Quezada Poma, en su calidad de Presidente de la compañía, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día, luego de verificar el quórum reglamentario, y de constatar que esta que esté presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por secretaria se da lectura al orden del, así mismo solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Señor Gerente Nelson Quezada González, en su calidad de Representante Legal de la compañía, el mismo que textualmente dice : " Señores Socios Constructora Nelson Quezada Cia. Ltda., Ciudad.- De mis consideraciones: Me es grato poner en vuestro conocimiento las actividades desarrolladas en la empresa durante el año 2012, demostrando un crecimiento económico aceptable, cuidando siempre el servicio a la colectividad y a sus continuas mejoras en sus actividades como empresa dedicada a la construcción de obras civiles. Constructora Nelson Quezada Cia. Ltda., siempre en conocimiento de brindar un mejor servicio a sus clientes continúa realizando nuevas inversiones en productos innovadores en los diferentes campos de acción de la empresa, a través del desarrollo de sus actividades en los compromisos adquiridos. En el Estado de Pérdidas y Ganancias procesados en el periodo económico desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012, se ha obtenido un excedente, luego de las deducciones de los impuestos correspondientes, los mismos que han sido cancelado oportunamente; todo esto, al igual que en años anteriores, gracias al esfuerzo de sus administradores y personal que presta sus servicios en esta empresa se ha venido consiguiendo buenos logros. En referencia a la utilidad generada en el presente periodo por las actividades realizadas, me permito solicitar a ustedes señores socios que se capitalice el 100 % de las utilidades generados, en razón de que es importante que continúe creciendo y fortaleciendo la empresa en beneficio de sus socios, empleados, trabajadores y la comunidad a la cual se debe a la empresa Así mismo me permito informar que se ha procedido a la implementación de las NIIF'S, de conformidad a las disposiciones dadas por la Superintendencia de Compañías y que se aplicaron a nuestra empresa, las mismas que nos proporcionan la información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, resultados que nos permite tomar mejores decisiones económicas en la gestión y responsabilidad llevada a cabo por la gerencia de la empresa, mayor información se detalla en las notas aclaratorias adjunta a los estados financieros elaborados por la contadora de la empresa, así como el manual de políticas contables elaboradas para un mejor funcionamiento y control de la misma. Me complace presentarles el presente informe favorable en el cual se refleja el propósito alcanzado, manifestando de igual manera mi compromiso de seguir incrementando las mejoras necesarias en bien de la empresa y la colectividad. Es todo cuanto puedo informar con respecto a las actividades realizadas en el periodo presentado. Atentamente, Nelson I. Quezada González GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CIA. LTDA. luego de analizado el informe presentado por el señor Gerente de la Empresa, los Señores Socios, aprueban por unanimidad dicho informe en todo su contenido y partes.- Inmediatamente el Señor Presidente, dispone se de lectura al segundo punto del orden, el mismo que dice: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, los mismos que nos explicados por la Contadora de la Empresa, informando que la empresa cuenta con un total de activos de \$ 68.941.69 con un total de pasivos de \$ 2.523.36 y un patrimonio de \$45.318.18, se genera una utilidad gravable que puede ser reinvertida por monto de \$ 16.822.40, luego del 15 % de participación a trabajadores, valores que se contabilizan al 31 de diciembre de 2012. Así también informa sobre la aplicación al estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año económico terminado. Así como también las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los presentes estados financieros constituyen los primeros estados financieros anuales de la compañía preparada conforme a las NIIF, emitidas por el IASB, las cuales han sido adoptadas en el Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas en las normas internacionales. Hasta el 31 de diciembre de 2011, los estados financieros de la compañía, fueron preparados de acuerdo con lo establecido en las NEC a sus valores y costos dolarizados. La preparación de los estados financieros conforme a NIIF, requiere el uso de ciertas estimaciones contables, también exige a la Administración que ejerza su juicio en el .Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, la compañía reclasificará los importes, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los costos se reclasifiquen, la compañía revelará lo siguiente: a) La naturaleza de la reclasificación. b) El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado. y c) La razón de la reclasificación. La reclasificación de los importes es impracticable, la compañía fue creada con fin de brindar un mejor servicio a sus actividades como empresa dedicada a las construcción de obras civiles. y otras actividades relacionadas con esta actividad. Luego de conocimiento de los Estados Financieros y algunas explicaciones realizadas a los señores socios por parte de la Contadora de la Empresa, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.- Una vez que fue leído el acta, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman la presente acta los Señores Presidente y el Señor Secretaria de la Compañía Constructora Austroriego Cia. Ltda.. Que lo certifican.


Nelson M. Quezada Poma
PRESIDENTE


Sr. Nelson Quezada González
SECRETARIO

 **CONSTRUCTORA**
NELSON QUEZADA CIA. LTDA.
RUC. 1191708586001

Nelson Quezada González
REPRESENTANTE LEGAL