

---

**CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CIA LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las 19H00, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la Cía., el día 24 de marzo de 2016, se reúnen los Socios de la Compañía, Gerente General y Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

De acuerdo a los estatutos de la Empresa, el Gerente General actúa como Secretario

1. Informe del Gerente General del periodo del año 2016
2. Presentación de los Estados Financieros, del periodo económico de enero a diciembre de 2016
3. Aprobación de los Estados financieros de la Cía. al 31 de diciembre del 2016.

Constatándose el quórum reglamentario, con la participación del 100% de accionistas, se procede a tratar los puntos puestos a consideración. 1. Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria. 2. El Gerente General y Representante de la Cía. Sr. Nelson Quezada González, procede a dar lectura al informe del año 2015, el mismo que textualmente dice: "...Loja, 27 de marzo del 2017. **Señores accionistas, Constructora Nelson Quezada Cía. Ltda.** Comunico a Ustedes, que la empresa durante el año 2016 presenta un balance económico estable, con un margen de ganancia mínimo. En el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, se ha obtenido un balance positivo, esto debido a que se han obtenido resultados favorables en los procesos de Licitación Pública en los cuales ha participado la Empresa Constructora, por lo que se han realizado esfuerzos para mantener al día a la Empresa con sus obligaciones tributarias y legales. Mayor información se detalla en las notas aclaratorias adjunta a los estados financieros elaboradas por la contadora de la empresa, así como el manual de políticas contables elaboradas para un mejor funcionamiento y control de la misma. Señores socios, por medio del presente les informo del estado económico actual de la compañía, 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, Sr. Nelson Quezada González, Gerente General de Constructora Nelson Quezada Cía. Ltda...". Luego se pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad-Acto seguido El Presidente de la Cía., informa que ha recibido por parte de la Lic. Nelly Luzuriaga, Asesora Contable en el presente año, la documentación de la elaboración de los estados financieros y patrimoniales, así mismo informa sobre las políticas contables adoptadas en el presente año fiscal que están de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.

Se pone a consideración de los socios los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y a la Contadora de la Cía. su inmediata

---

---

ejecución y trámites para la declaración del Impuesto a la renta del 2016 y la entrega de la documentación en la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de Loja.

Siendo las 21H00 y abordados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de socios. Para constancia de lo actuado, firman este documento en la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, todos los socios asistentes a esta Junta.



Ing. Nelson Mauricio Quezada Poma  
PRESIDENTE



Sr. Nelson Israel Quezada González  
SECTERARIO