

**"CARRASCO RFV CONTRUCCIONES CIA. LTDA."**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**

**ACTA No. 21**

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio del Ing. Raúl Carrasco Zamora ubicado en la Av. Remigio Tamariz 3-137, a las 9H00 del día viernes 10 de abril del año 2015, al encontrarse reunidos los socios de la COMPAÑÍA CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.: Ing. Raúl Carrasco Zamora, representando al 25% del capital social; la señora Violeta Castro Ledesma, representando el 25% del capital social, el Ing. Fabián Carrasco Castro, representando al 25% del capital social y el Ing. Vladimir Carrasco Castro, representando el 25% del capital social. Con lo que se constata que está representado el 100% del capital social de la compañía por lo tanto resuelven instalarse en Junta Universal de Socios. Preside la Junta el Ing. Raúl Carrasco Zamora, actúa como secretario el Gerente de la Empresa Ing. Vladimir Carrasco Castro.

**Orden del Día:**

Uno: Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia

Dos: Conocimiento y Resolución del Informe del Oficial de Cumplimiento.

Tres: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014

Cuatro: Destino de Utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio actual.

El orden del día es puesto a consideración de la junta el mismo que es aprobado y se inicia con el punto **UNO**: El Sr. Gerente Ing. Vladimir Carrasco Castro presenta su informe por el año 2014; luego de deliberaciones es aprobado por unanimidad. **DOS**: El Oficial de cumplimiento da a conocer su informe resaltando el normal desarrollo de actividades y operaciones de la empresa durante el año 2014; luego de discutir los socios deciden aprobar el informe por unanimidad. **TRES**: La Sra. Contadora presenta la estructura de balances del año 2014; los resultados del periodo informado han generado una utilidad de **\$2.668,44**; en Activos Totales la empresa tiene **\$731.600,29**; los pasivos ascienden a un valor de **\$455.811,94** y el patrimonio actual es de **\$275.788,35**; el balance luego de su conocimiento es aprobado por unanimidad. **CUATRO**: El Sr. Gerente Ing. Vladimir Carrasco Castro con respaldo en la información contable indica a la junta la existencia de utilidades acumuladas por un valor de **\$47.438,01** y la del ejercicio 2014 por **\$2.668,44** y propone a la junta absorber las pérdidas acumuladas que ya no se pueden amortizar luego de cumplir con los estatutos en cuanto a utilidad trabajadores; impuesto a la renta y reserva legal; esta moción es discutida y aceptada por la junta con lo que se autoriza para sus correspondiente registro contable.

Sin otros puntos a tratar, siendo las diez horas treinta minutos, se da por terminada la Junta Universal de socios. Se pide un receso para que se elabore el acta, y se reanuda la Junta con los mismos socios presentes a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

Se procede a la lectura del acta, se la pone en consideración. El acta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios presentes, quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

  
ING. RAÚL CARRASCO ZAMORA  
PRESIDENTE

  
ING. VLADIMIR CARRASCO CASTRO  
GERENTE