



Las Naranjillas 4067 y Av. Los Guaytambos, Tel: 2460652-Ambato.

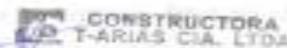
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA "CONSTRUCTORA T. ARIAS CÍA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Abril 2013, siendo las 19h10, se reunió la junta de Socios, de la Constructora T. Arias Cía. Ltda., ubicada en las calles Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios. Lcdo. Tarquino Anibal Arias Andrade (50.000 participaciones). Ing. Tito Fernando Arias Andrade (1.500 participaciones). Arq. Raúl Gustavo Arias Andrade (1.500 participaciones). Eco. Ana Cristina Arias Villalva (1.500 participaciones). Ing. Esp. Iván Tarquino Arias Villalva (69.000 participaciones). Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, alcanzando un total ventas de cuatrocientos veinte mil doscientos setenta y siete con 14/100 (420,277.14 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de trescientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100 (388,284.00 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2012 de treinta y un mil novecientos noventa y tres con 14/100 (31,993.14 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2012 se detalla lo siguiente: total de Activos cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos catorce con 13/100 (458,814.13 USD) dólares americanos; el Total Pasivo trescientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro con 36/100 (382,354.36 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 87/100 (76,459.87 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2012 se ha podido recuperar en una parte las pérdidas de años anteriores y generar una utilidad del ejercicio de treinta y un mil novecientos noventa y tres con 14/100 (31,993.14 USD) dólares americanos. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2012 treinta y un mil

novecientos noventa y tres con 14/100 (31,993.14 USD) dólares americanos, se destine el 15% cuatro mil setecientos noventa y ocho con 97/100 (4,798.97USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de cuatro mil cuatrocientos quince con 05/100 (4,415.05USD) dólares americanos al pago del 23% Impuesto a la Renta 2012, de la utilidad restante por veinte y dos mil setecientos setenta y nueve con 12/100 (22,779.12USD) el 5% mil ciento treinta y ocho con 96/100 (1,138.96USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia veinte y un mil seiscientos cuarenta con 16/100 (21,640.16 USD) sea cruzado con el valor de Perdida de Años Anteriores. 3: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 21H00 del día 15 de Abril de 2013, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a efecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la calle Las Naranjillas 02-67 y Av. Los Guaytambos.



Sr. Tarquino Anibal Arias Andrade.  
PRESIDENTE.



Ing. Iván Tarquino Arias Villalva.  
SECRETARIO.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**