



CONSTRUCTORA
T. ARIAS
PRODUCCIÓN DE ANISOS

SECC. DIRECCIÓN

Oficina: Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos. (Piso)
Planta: Entrada a las Vías - Páso Lateral, Tatuay. (Gratita)
Tel.: (093-3) 3480802 - 3481211 / 0994532666
LAVASCONSTRUCION@GMAIL.COM
AMBATO - ECUADOR

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 2014, 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. Ldo. Tarquino Anibal Arias Andrade (119.000 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). 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 2013, alcanzando un total ventas de quinientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y siete con 57/100 (594,597.57 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de cuatrocientos setenta mil seis cientos setenta y seis con 02/100 (470,676.02 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del periodo 2013 de ciento veinte y tres mil novecientos veinte y uno con 55/100 (123,921.55 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2013 se detalla lo siguiente: total de Activos quinientos sesenta y un mil quinientos ochenta y uno con 24/100 (561,581.24 USD) dólares americanos; el Total Pasivo trescientos setenta mil cuatrocientos trece con 84/100 (370,413.84 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de ciento noventa y un mil ciento sesenta y siete con 40/100 (191,167.40 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este periodo 2013 se ha podido recuperar en una parte las pérdidas de años anteriores y generar una utilidad del ejercicio de ciento veinte y tres mil novecientos veinte y uno con 55/100 (123,921.55 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.

308

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 2013 ciento veinte y tres mil novecientos veinte y uno con 55/100 (123,921.55 USD) dólares americanos, se destine el 15% diez y ocho mil quinientos ochenta y ocho con 23/100 (18,588.23 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de dos mil quinientos noventa y ocho con 62/100 (2,598.62 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2013, de la utilidad restante por ciento dos mil setecientos treinta y cuatro con 70/100 (102,734.70USD) el 5% cinco mil ciento treinta y seis con 74/100 (5,136.74USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia noventa y siete mil quinientos noventa y siete con 97/100 (97,597.97 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 2014, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto 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.

 CONSTRUCTORA
T-ARIAS CÍA. LTDA


Ing. Iván Tarquino Arias Villalva.
SECRETARIO.

ESPACIO
EN
BLANCO