



CONSTRUCTORA
T. ARIAS
PRODUCCIÓN DE ANIDOS

RUC: 1891718078001.

Oficina: Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos (Ficos).

Planta: Entrada a las Viñas - Paso Lateral, Yacuray (Izamba).

Tel: (593-3) 2460652 - 2461211 / 09964632666

Lariasconstructora@gmail.com

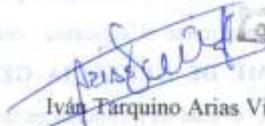
AMBATO - ECUADOR

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

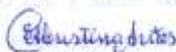
En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo 2015, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la Constructora T. Arias Cia. Ltda., ubicada en las calles Las Naranjillas 0267 y Av. Los Guaytambos, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios. Lcdo. Tarquino Anibal Arias Andrade (101.273 participaciones). Ing. Iván Tarquino Arias Villalva (59.356 participaciones). Ing. Ana Cristina Arias Villalva (10.922 participaciones). Ing. María Elena Arias Villalva (11.822 participaciones). Ing. Rubi Monserrath Arias Villalva (11.822 participaciones). Ing. Raúl Gustavo Arias Andrade (2.404 participaciones). Ing. Tito Fernando Arias Andrade (2.404 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 2014, alcanzando un total ventas de quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve con 37/100 (532,949.37 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos veinte y tres con 44/100 (464,223.44 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del periodo 2014 de sesenta y ocho mil setecientos veinte y cinco con 93/100 (68,725.93 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2014 se detalla lo siguiente: total de Activos seis cientos sesenta y nueve mil treinta con 95/100 (669,030.95 USD) dólares americanos; el Total Pasivo cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con 20/100 (434,497.20 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de ciento doscientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y tres con 82/100 (234,533.82 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este periodo 2014 se ha podido recuperar en una parte las pérdidas de años anteriores y generar una utilidad del ejercicio de sesenta y ocho mil setecientos veinte y cinco con 93/100 (68,725.93 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** *pink*

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 2014 de sesenta y ocho mil setecientos veinte y cinco con 93/100 (68,725.93 USD) dólares americanos, se destine el 15% diez mil trescientos ocho con 89/100 (10,308.89 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de nueve mil setenta y uno con 82/100 (9,071.82 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2014, de la utilidad restante por cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco con 22/100 (49,345.22USD) el 5% cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con 26/100 (2,467.26USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia cuarenta y seis mil ocho cientos setenta y siete con 96/100 (46,877.96 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 18H00 del día 13 de Marzo de 2015, 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.

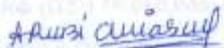

Tarquino Anibal Arias Andrade.
PRESIDENTE.


Iván Tarquino Arias Villalva.
SECRETARIO.

CONSTRUCTORA
T-ARIAS CIA. LTDA


Ana Cristina Arias Villalva


María Elena Arias Villalva


Rubi Monserrath Arias Villalva


Tito Fernando Arias Andrade


Raúl Gustavo Arias Andrade