

CONSTRUCTORA VARGAS SORIA COMPAÑÍA LIMITADA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA

página 1 de 3

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Provincia de Tungurahua cantón Baños de Agua Santa en la Av. Principal Km. 4, sector Juive la Pampa; se da inicio a la Junta General de Socios de la compañía "Constructora Vargas Soria Compañía Limitada" -en adelante Junta-, con la presencia de los siguientes socios: Cristina Dolores Vargas Soria, Grace Catalina Vargas Soria, Jacqueline Elena Vargas Soria, Laura Encarnación Vargas Soria, María del Rocío Vargas Soria, Pablo Tomas Vargas Soria, Tomas Francisco Vargas Soria, Zoila Carlota Vargas Soria; quienes representan la totalidad del capital social. La Srta. Grace Catalina Vargas Gerente General de la compañía. Al efecto, se hace constar lo siguiente: UNO. DECLARACIÓN DE JUNTA GENERAL. Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General de la compañía "Constructora Vargas Soria Compañía Limitada", conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. DOS. ORDEN DEL DÍA. Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Ordinaria de Socios acordada se conozca los siguientes puntos; 1. *Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2013* 2. *Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2013* 3. *Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2013* 4. *Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2013*. TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. La presente Junta General Universal de Socios es presidida por el Sr. Pablo Tomas Vargas Soria, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Srta. Grace Catalina Vargas Soria, en su calidad de Gerente General. CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2013. El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino quien procede a la lectura del Estado de Situación Financiera 2013. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado Financiero La Srta. Grace Vargas señala que el punto más importante es el incremento de nuestro Activo Fijo para mejorar nuestros ingresos en lo futuro. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Situación Financiera que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2013. El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Resultados Integral 2013. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado de Resultados Integral La Srta. Grace Vargas señala que los ingresos en relación al año anterior a aumentado pero que no se alcanzó los resultados deseados debido a que se incrementaron los gastos para el funcionamiento adecuado los activos de la Compañía pero los resultados se reflejaran en el 2014. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Resultados Integral que entrega a cada uno de ellos, debidamente

CONSTRUCTORA VARGAS SORIA COMPAÑÍA LIMITADA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA

página 2 de 3

sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 2013.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado del Flujo del Efectivo 2013. El mayor movimiento en lo que respecta al flujo del efectivo es el crédito de la Corporación Financiera otorgado para la compra de los Mixers. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado del Flujo del Efectivo que se entrega debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2013.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio 2013. La licenciada informa los movimientos del patrimonio que ha mantenido la compañía y se señala que el único movimiento del patrimonio es la acumulación de pérdidas. Se pone en consideración de los socios el Estado de Cambios en el Patrimonio que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción.

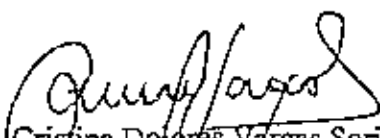
La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: 001. Aprobar el Estado de Situación Financiera 2013 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2013 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2013. 004. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio 2013. CINCO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN. Sin más puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: 005. Aprobar el total contenido de la presente acta. Seguidamente,

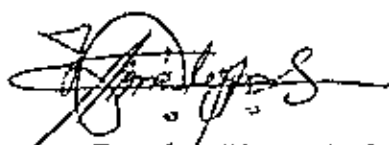
CONSTRUCTORA VARGAS SORIA COMPAÑÍA LIMITADA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

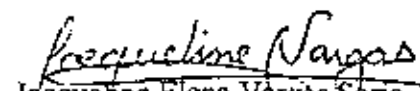
ACTA

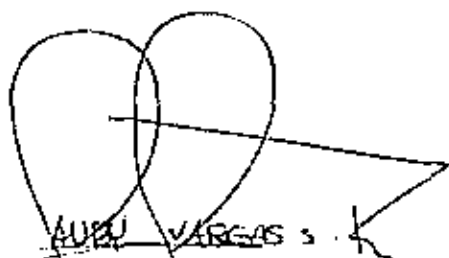
página 3 de 3

sesión, siendo las diez horas y treinta y cinco minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios*****


Cristina Dolores Vargas Soria
Socia


Tomas Francisco Vargas Soria
Socio


Jacqueline Elena Vargas Soria
Socia


Laura Encarnación Vargas Soria
Socia


Maria del Rocío Vargas Soria
Socia


Zoila Carlota Vargas Soria
Socia


Pablo Tomas Vargas Soria
Socio
Presidente de la Junta


Grace Catalina Vargas Soria
Socia
Secretaria de la Junta
Gerente General