

ACTA 13

En la ciudad de Ambato a los 6 días del mes de septiembre del 2014, siendo las 16h30, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Olmedo 12-27 y Cevallos, se da inicio la junta general de socios extraordinaria de la Compañía OBRARGES Cía. Ltda.; al efecto se hace constar la presencia de los señores socios: Ing. Marco Martínez en calidad de Presidente de la Compañía y socio con el 25% de aporte suscrito y pagado, Msg. Carmen Landy Guamá en calidad de Gerente, socia y secretaria de esta junta con el 25% de aporte suscrito y pagado, Dra. María de Lourdes Llerena con el 25% de aporte suscrito y pagado y Arq. Trajano Sánchez con el 25% de aporte suscrito y pagado, se constata el quórum de instalación es del 100% del capital suscrito y pagado, también se encuentra presente la contadora Dra. Lorena Llerena. Por petición del señor Presidente se da lectura a la convocatoria:

Dando Cumplimiento con lo que establece los Estatutos de la Compañía OBRARGES, se convoca a Junta General Extraordinaria de socios a realizarse el sábado 6 de septiembre de 2014, a las 16h30 en la Oficina de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del orden del día
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de los ejercicios económicos 2012 y 2013
3. Conocimiento y resolución de los informes de gerente general de los ejercicios económicos 2012 y 2013

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. **Aprobación del orden del día:** El señor presidente pone a consideración el orden del día, lo cual es aprobado por todos los socios en unanimidad, resolviendo: RESOLUCION 01-13: La Junta aprueba el orden del día presentado en el expediente de esta convocatoria.
2. **Conocimiento y resolución de los estados financieros de los ejercicios económicos 2012 y 2013:** A petición del señor presidente toma la palabra la señora contadora y da lectura rubro por rubro de los balances del 2012, en donde lo más relevante es la pérdida de \$ 400,86 dólares americanos, lo cual no afecta en forma significativa la composición del patrimonio de la compañía, por cuanto el patrimonio al 2012 es de \$ 2.986,38 dólares americanos. Respecto al balance del año 2013 se ha obtenido una utilidad de \$ 713,58 en consideración que el único gasto que afectó los ingresos fue el arriendo. El patrimonio al 2013 es de \$3.699,66 dólares americanos. Es importante recalcar que se mantiene como crédito tributario un valor considerable de \$5.367,14 dólares debido a las retenciones recibidas. El señor presidente somete a votación, lo cual es cumplido por secretaría resolviendo por unanimidad: RESOLUCION 02-13: Aprobar los estados financieros de los ejercicios económicos 2012 y 2013.
3. **Conocimiento y resolución de los informes de gerente general de los ejercicios económicos 2012 y 2013:** Pide la palabra la señora gerente y da lectura al informe del año 2012 en el que se destaca que se ha ejecutado con la Empresa de Teléfonos Agua Potable y Alcantarillado ETAPA-EP el estudio "Propuesta Museográfica del Museo Virtual del Agua en Ucubamba" en la Ciudad de Cuenca,

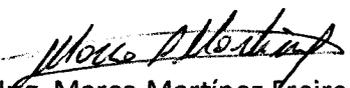
el cual ha sido una experiencia importante para la compañía. A pesar de la ejecución de esta consultoría se produjo una pérdida del 1% del total de los ingresos. Continúa con el uso de la palabra, dando lectura al informe del ejercicio económico 2013 en el que se destaca que no hubo ingresos esperados a pesar de las gestiones realizadas y que todos los gastos fueron solventados por los aportes de los socios, permitiendo que exista una utilidad en este ejercicio económico. Los señores socios luego de varias deliberaciones y preguntas realizadas a la señora gerente aprueban lo expuesto. El señor presidente somete a votación, lo cual es cumplido por secretaría llegando a la siguiente resolución de forma unánime. RESOLUCION 03-13: Aprobar los informes de gerencia general de los ejercicios económicos 2012 y 2013.

Sin más puntos que tratar el señor presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las diecinueve horas con diez minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman el presidente y secretaria de la Junta

Dado en Ambato a los 6 días del mes de septiembre de 2014.

Para constancia de lo actuado firman:


Msg. Carmen Landy
GERENTE GENERAL


Ing. Marco Martínez Freire
PRESIDENTE