



CONSTRUVIMOS CIA. LTDA.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

TEMA CENTRAL

Aprobación de estados financieros. En la ciudad de Méndez, siendo las 16:00 horas del día 06 de mayo del 2013, se reúnen en local de la compañía, todos los socios accionistas de la Empresa, señores: Milton Vintimilla Moscoso en calidad de Presidente, con el 40% de capital; Christian Ullauri Vásquez Gerente de la Empresa, con el 40% de capital; y Cristian Arturo Vintimilla Ulloa con el 20% de capital, el último como socio accionistas de la Compañía. El Capital de la Compañía es de USD \$ 400,00. Actúa como presidente de la junta el señor Milton Vintimilla Moscoso y como secretaria la Srta. Mayra Medina Gaona.

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- 2) Destino de los resultados del ejercicio y del resultado acumulado de los ejercicios anteriores.

DESARROLLO

- 1.) El presidente y gerente de la empresa presentan a los demás socios los siguientes estados financieros:
 - a.- Estado de Situación Financiera.
 - b.- Estado de Resultado Integral.
 - c.- Estado de Flujo de caja.
 - d.- Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012.

A continuación los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en dichos estados financieros, los cuales se resumen a continuación:

- a. El estado de Situación Financiera arroja los siguientes resultados:

TOTAL DE ACTIVOS:	\$ 4.529.47	
TOTAL DEL PASIVO:	\$ 0.00	
Capital		\$ 400,00
Reserva Legal		\$ 262.43
Ganancias Acumuladas años anteriores		\$ 4.986.30
Pérdida del ejercicio		\$ (1.119.26)
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 4.529.47
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 4.529.47	

- b. El Estado de Resultados arroja los siguientes datos:

Ingresos	\$ 0.00
Costos y Gastos	\$ 1.119.26
Pérdida del ejercicio	\$ 1.119.26

- c. El Estado de flujos del efectivo y el de Cambios en el Patrimonio, son el resultado del análisis de los estados: de situación financiera y el de resultado integral.

Luego de la revisión de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

- 2.) DESTINO DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012: sobre este punto, acordaron distribuirse la mitad de la ganancia acumulada de años anteriores o sea USD\$ 2.493.15, el resto cuando tengan la liquidez suficiente y en vista de que el resultado del periodo 2012 arroja pérdida, carece de objeto pronunciarse sobre este punto.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Milton Vintimilla Moscoso
PRESIDENTE


Christian Ullauri Vásquez
GERENTE


Cristian Vintimilla Ulloa
SOCIO


Mayra Medina G.
SECRETARIA