



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:

CONSTRUVIMOS CIA. LTDA.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Méndez, siendo las 14:00 horas del día 01 de Mayo del 2014, se reúnen en local de la compañía, todos los socios accionistas de la Empresa, señores: Ing. Milton Vintimilla Moscoso en calidad de Presidente, con el 40% de capital, Ing. Cristian Vintimilla Ulloa Gerente de la Empresa, con el 20% de capital; y Arq. Christian Marcelo Ullauri Vásquez con el 40% de capital; el último como socio accionistas de la Compañía. El Capital social de la Compañía es de USD \$ 400,00.

Actuó como Presidente de la Junta, el Señor Milton Vintimilla Moscoso y, como Secretaria Contadora la Srta. Martha Vintimilla M.

1. QUORUM 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.

2. AGENDA:

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

2.1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

2.2.- Destino de los resultados del ejercicio y del resultado acumulado de los ejercicios anteriores.

3. DESARROLLO DE AGENDA

3.1.- El Presidente y Gerente de la Empresa presentan a los demás Socios los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de caja y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013. A continuación los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en dichos estados financieros; que en resumen son los siguientes:

El estado de Situación Financiera arroja los siguientes resultados:

ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalente al efectivo + créditos tributarios	\$ 10.661,54
ACTIVO NO CORRIENTE	
Maquinaria y Equipo	\$ 429.29
TOTAL DE ACTIVOS:	\$ 11.090.83
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones por pagar	\$ 471,71
Anticipo de Contrato	\$ 26.644,00
TOTAL DEL PASIVO:	\$ 27.115,71



CONSTRUVIMOS CIA. LTDA.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Capital	\$ 400,00
Reserva Legal	\$ 262.43
Ganancias Acumuladas años anteriores	\$ 4.986.30
Pérdida acumulada ejercicio anterior	\$ (1.119.26)
Pérdida neta del Ejercicio	\$ (20.554,35)
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ (16.024,88)
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 11.090,83

El Estado de Resultados arroja los siguientes datos:

Ingresos por contratos de construcción	\$ 33.566,24
Costos y Gastos	\$ 54.120,59
Pérdida del ejercicio	\$ (20.554,35)

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:

- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

3.2. -DESTINO DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013. En vista de que el resultado del período 2013 arroja pérdida, carece de objeto pronunciarse sobre este punto.

4. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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.


Ing. Milton Vintimilla Moscoso
PRESIDENTE


Ing. Cristian Vintimilla Ulloa
GERENTE


Arq. Christian Ullauri Vásquez
SOCIO


Martha Judith Vintimilla M.
SECRETARIA CONTADORA