

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA CONSTRUCTORA PALACIOS BASURTO CIA LTDA.

Lugar: oficina de la constructora Palacios Basurto Cia Ltda. Ubicada en la Av. 9 de Octubre entre rio Huano y 6 de Diciembre

Fecha: 15 de Abril de 2013

Hora: 18h00

OREDEN DEL DÍA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Instalación de la junta general**
- 3. Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia**
- 4. Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances.**
- 5. Asuntos varios.**
- 6. Clausura.**

Desarrollo:

- 1. Constatación del quórum:** se cuenta con la presencia del 100% de los socios de la constructora Palacios Basurto Cia Ltda. Shirley Palacios, Yubbor Palacios y Carolina Palacios.
- 2. Instalación de la junta general:** La Srta. Shirley Palacios en calidad de presidenta de la constructora Palacios Basurto Cia Ltda. Da la bienvenida a los socios de la empresa y expresa que al contar con el 100% de los socios de la compañía se procede con la junta general prevista, con el orden del día que se ha propuesto.
- 3. Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia:** El señor Yubbor Palacios en calidad de gerente de constructora Palacios Basurto Cía. Ltda. Procede a presentar el informe correspondiente al año 2012 por lo que expone lo siguiente:

La constructora Palacios Basurto Cía. Ltda., ha realizado sus operaciones según los lineamientos institucionales, para lo cual detallo a continuación:

Se consiguió un contrato con EP PETROECUADOR para el "Cambio de cubierta el taller de maquinaria y herramientas, por el valor de \$9500 la misma que luego de todas las gestiones se firmó el contrato en el mes de Diciembre Dando inicio las actividades operacionales al respecto con fecha 02 de diciembre, entregando la obra al contratante en el mes de diciembre del mismo año **y facturado el 15 de enero de 2013**

Para la ejecución de esta obra fue necesario contar con la colaboración de 5 Empleados contratados bajo la modalidad de prestación de servicios.

Así mismo se consiguió un contrato para la construcción de 7 viviendas nuevas Con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por el valor de \$45290.00

La constructora Palacios Basurto Cía. Ltda. Se ha mantenido activa con una plantilla básica de tres personas en relación de dependencia, en la que incluye la Presidenta, el Gerente, y la Secretaria.

En cuestiones laborales no ha sido necesario incorporar más personal a la plantilla ya que al no contar con contratos a largo plazo, no representa la presencia de personal de planta.

La constructora Palacios Basurto Cía. Ltda. Se mantiene al día con las obligaciones tanto laborales como tributarias y cualquier otro tipo de impuestos que demanda para el normal funcionamiento.

Este informe cuenta con firma del señor Yubbor Palacios y firmado con fecha 15 de abril de 2013.

Una vez conocido el informe, la Sra. Carolina Palacios en calidad de socia de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

- 4. Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances:** Se cuenta con la presencia del señor Hugo Garzón en calidad de contador de la constructora Palacios Basurto Cía. Ltda., el mismo que procede con la presentación de los estados financieros y balances de la compañía con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2012. Los mismos que presentan la siguiente información.

Activos:	12.195,99
Pasivos:	00
Patrimonio	12.195,99
Ingresos:	53.200,00
Egresos	41.404,01
Utilidades	11.795.99

El contador explica que en esta ocasión se han elaborado los balances según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo tanto se debe subir al portal de la superintendencia de compañías hasta el 30 de abril de 2013.

Con las explicaciones correspondientes y por moción de la presidenta se procede a la aprobación por unanimidad, autorizando a la presidencia para que conjuntamente con el Contador realicen los trámites correspondientes para la presentación de la información a la Superintendencia de compañías.

5. **Asuntos varios:** Se establece un cronograma de actividades para promocionar la oferta de servicios por parte de la constructora.
6. **Clausura:** Siendo las 21h00 la presidenta procede a clausurar la junta general.

Atentamente:



.....

Carolina Palacios
SECRETARIA



.....

Shirley Palacios
PRESIDENTA.