

## **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:** 02 de mayo de 2014

**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 la constructora Palacios Basurto Cía. Ltda. Procede a presentar el informe correspondiente al año 2013 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 por el valor de 25573.54 dólares, el mismo que se facturó con fecha 13 de octubre de 2013, así mismo se firmó otro contrato para la construcción de bases de hormigón, pintura y base para un contenedor, por el valor de 1731,20 dólares, la misma que fue facturada con fecha 15 de noviembre de 2013.

También se obtuvo dos contratos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia de Orellana, por el monto de 67935.07, facturado en el mes de octubre de 2013

Total de contratos facturados en el años 2013 es de 95239.61 dólares, para la ejecución de estas obras fue necesario contar con la colaboración de 14 Empleados contratados bajo la modalidad de relación de dependencia en contrataciones temporales, los mismos que se ha cubierto todos los beneficios de ley, en esta plantilla de personal integra la plantilla básica de tres personas en relación de dependencia, en la que incluye la Presidenta, el Gerente, y la Secretaria.

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 30 de abril de 2014.

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 2013. Lo cual presenta información general a nivel de grupos de cuenta que integran los balances de situación y de resultados.

<b>Activos:</b>	<b>12.440,33</b>
<b>Pasivos:</b>	<b>82,34</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>12.357,99</b>
<b>Ingresos:</b>	<b>95.239,61</b>
<b>Egresos</b>	<b>95.077,61</b>
<b>Utilidades</b>	<b>162,00</b>

El contador explica que en esta ocasión se ha retrasado la presentación del informe ya que no fue posible realizar a tiempo por cuestiones muy personales, pero que a la fecha ya están los balances, y que se debía subir al portal de la superintendencia de compañías, hasta el 30 de abril de 2014, lo que se pidió una prórroga hasta el 30 de mayo de 2014.

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.**