

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCTORA RAMON JIMENEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Orellana y Río Aguarico, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de CONSTRUCTORA RAMÓN JIMÉNEZ CIA. LTDA. los siguientes socios:

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Valor US\$ C/Acción</b>	<b>Valor US\$ Acciones</b>	<b>%</b>
Luis Alcides Ramón Duchi	167	1,00	167,00	33,33%
Byron Alcides Ramón Jiménez	167	1,00	167,00	33,33%
Jhon Paúl Ramón Jiménez	167	1,00	167,00	33,34%
<b>Total...</b>	<b>501</b>		<b>501,00</b>	<b>100,00%</b>

Preside la reunión el Sr. Byron Alcides Ramón Jiménez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jhon Paúl Ramón Jiménez Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

**Verificación del quórum**

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

**Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.**

El Presidente de la Junta Sr. Byron Alcides Ramón Jiménez, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad de \$12.244.16 la misma que cumple con las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2012 ya que en el año anterior se obtuvo una pérdida de \$13.402.10, y se llega a la conclusión que la utilidad fue fruto de la buena gestión del departamento de ventas, sumada a la gestión en la compra de materia prima.

#### **Distribución de utilidades.**

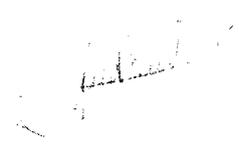
Se declaran aprobados los balances y se resuelve la no distribución de utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a 8,784.43, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$1,836.62, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2013, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

#### **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Byron Alcides Ramón Jiménez  
Presidente  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jhon Paúl Ramón Jiménez  
Gerente General  
Secretario

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Luis Alcides Ramón Duchi  
Accionista

