

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO

En la ciudad de Loja a los veinte días del mes de Mayo del dos mil dieciseis, a las 17h00, en el local de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Ave. Cuxibamba y Tulcán de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "Austroriego Cía. Ltda.," Señores: Ing. Jhon Patricio Espinosa Rodríguez, Sr. Pablo Mora Palacios e Ing. Luis Burneo Valarezo, actúa como secretario el Ing. Jhon Espinosa, por estar presente la totalidad de la Junta General de Socios, en sesión de carácter general la misma que contiene, los siguientes puntos: 1.- Lectura Acta Anterior. 2.- Informe de Gerencia, 3.- Informe Auditoría Externa y Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico al 31 de Diciembre de 2015. El Ing. Luis Burneo, en su calidad de Presidente de la compañía, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día, luego de verificar el quórum reglamentario y de constatar que esta que esté presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se da lectura al orden del día a tratarse en la presente junta, el mismo que es aprobado por todos los socios, el Señor Presidente pide se continúe con el segundo punto del orden del día, se procede a dar lectura el mismo que es sobre el acta anterior, luego de ser leída dicha acta la junta de socios por unanimidad aprueban en todo su contenido, continuando con el tercer punto orden del día, Informe de Actividades del Señor Gerente Ing. Jhon Espinosa Rodríguez, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, el mismo que textualmente dice: "Me es grato comunicar a Ustedes que la empresa Constructora Austroriego Cía. Ltda., durante el año 2015, ha cumplido con lo planificado como lo evidencian los resultados, al determinar un crecimiento económico aceptable, como es nuestro deber siempre el servicio a la colectividad y a sus continuas mejoras en sus actividades como empresa dedicada a las ventas al por mayor y menor de materiales y accesorios de Sistemas Hidráulicos, programas de Sistemas de riego y otras actividades comerciales. Al igual que años anteriores, Constructora Austroriego Cía. Ltda., tratando de brindar un mejor servicio a sus clientes continúa realizando nuevas inversiones en productos innovadores en los diferentes campos de acción de la empresa, a través de las importaciones continuas que se realizan, producto de los análisis de mercados realizados en diferentes ferias que se desarrollan en diferentes partes del mundo y a la demanda del País. En el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se ha obtenido un excedente como lo demuestran los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, excedentes que en su porte correspondiente ha sido cancelado el impuesto a la Renta; todo esto, al igual que en años anteriores, gracias al esfuerzo de sus administradores y personal que presta sus servicios en esta empresa se ha venido consiguiendo buenos logros. En referencia a la utilidad generada en el presente periodo por las actividades realizadas, me permito solicitar a ustedes señores socios que se capitalice el 100 % de los excedentes generados, en razón de que es importante que continúe creciendo y fortaleciendo la empresa en beneficio de sus socios, empleados, trabajadores y a la comunidad a la cual se debe la empresa. Así mismo, me permito informar que se está trabajando de acuerdo a la implementación de las NIIF'S, de conformidad a las disposiciones dadas por la Superintendencia de Compañías y que se aplicaron a nuestra empresa, las mismas que nos proporcionan la información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, resultados que nos permite tomar mejores decisiones económicas en la gestión y responsabilidad llevada a cabo por la gerencia de la empresa, mayor información se detalla en las notas aclaratorias adjunta a los estados financieros elaboradas por la contadora de la empresa; así como, el manual de políticas contables elaboradas para un mejor funcionamiento y control de la misma, me complace presentarles el presente informe favorable en el cual se refleja el propósito alcanzado, manifestando de igual manera mi compromiso de seguir incrementando las mejoras necesarias en bien de la empresa y la colectividad. Es todo cuanto puedo informar con respecto a las actividades realizadas en el periodo presentado. Atentamente, Ing. Jhon Espinosa Rodríguez.- GERENTE DE CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO Cía. Ltda." Luego de analizado el informe presentado por el señor Gerente de la Empresa, los Señores Socios, aprueban por unanimidad dicho informe en todo su contenido.- Inmediatamente el Señor Presidente, dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día, el mismo que dice: Conocimiento del informe de Auditoría Externa, presentado por la Dra. Vanessa Rodríguez Torres, el mismo que en su parte pertinente dice "...En nuestra opinión el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo de Constructora Austroriego Cía. Ltda. Al 31 de diciembre de 2015, se presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ..." luego de analizado y conocido el informe de Auditoría Externa, presentado por la Auditora Externa, El Señor Presidente, pide la lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, los mismos que fueron sustentados por la Contadora de la Empresa, informando que la empresa cuenta con un total de activos de \$1'543 412.66, con un total de pasivos de 367 902.70. y un patrimonio de \$ 1'175509.96, se genera una utilidad gravable que puede ser reinvertida por monto de \$ 98581.73, luego del reparto del 15 % de participación a trabajadores, valores que se contabilizan al 31 de diciembre de 2015. Así también informa sobre la aplicación al estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año económico terminado las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los presentes estados financieros anuales de la compañía se elaboraron conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales han sido adoptadas en el Ecuador y representa la adopción integral en la preparación de los estados conforme a NIIF, Luego de conocimiento de los Estados Financieros y algunas explicaciones realizadas por la Contadora de la unanimidad los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre de 2015.- Una vez que fue leída el acta, es aprobada por unanimidad, se da por terminada la sesión, siendo las 22h15, para constancia de lo actuado firman la presente acta los Señores Presidente y el Señor Secretario que lo certifica.


Ing. Luis Burneo Valarezo
PRESIDENTE


Sr. Pablo A. Mora Palacios
SOCIOS


Ing. Jhon Espinosa Rodríguez
SECRETARIO