

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014 siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía Constructora Jaramillo y Jaramillo Cía. Ltda., ubicado en la Av. Menéndez de Pelayo s/n y Felipe II, se reúne: La Sra. María Elisa Jaramillo Jaramillo, el Sr. Pedro José Jaramillo, la Sra. María de Lurdes Jaramillo Merchán y el Sr. Hugo Germán Jaramillo Vintimilla por sus propios y personales derechos y por derechos que representa a nombre de C&M Cía. Ltda.; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías.- Preside la sesión de la Sra. María De Lurdes Jaramillo y actúa como secretario el Sr. Hugo Jaramillo. Aceptando expresamente la celebración de la junta, haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías,

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

- 1- INFORME DE GERENTE.
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que la empresa produce una utilidad contable de \$ 159.077,16, antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta estos resultados son consecuencias de una alta producción y la obtención de nuevos mercados y clientes; Se logró absorber una parte de las maquinarias de C&M como incremento de Capital .

Se ha cumplido con todas la exigencia impuestas por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente por lo que se debe de poner atención en la obtención de nuevas fuentes de materiales para la producción y poder cumplir con los requerimientos de nuestros clientes., pasando a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



María de Lurdes Jaramillo

Presidenta



Sr. Hugo Jaramillo

Secretario