

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

"CONSTRUCTORA ORDOÑEZ E HIJOS CIA. LTDA"

RUC: 1190090481001

En la ciudad de Loja a los diez y ocho días del mes de abril del año 2013, siendo las 16H00, en el local de la compañía ubicado en el Barrio Celi Román calles Vicente Paz 17-18 y Francisco Eguiguren de la Ciudad de Loja, con la presencia de los señores socios Ing. José Estalín Ordoñez Jaramillo Gerente General, Ing. Juan Carlos Ordoñez Gallardo Presidente de la Compañía y el Ing. Wilson Rodrigo Ordoñez Jaramillo accionista de la compañía en mención, se reúnen con la finalidad de tratar el único orden del día:

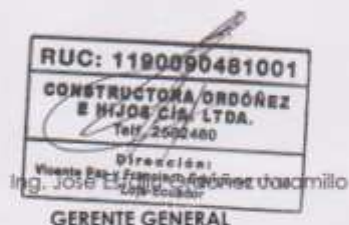
Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2011, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la Compañía; una vez revisados y analizados cada uno de los respectivos balances a presentarse a la Superintendencia de Compañías y con suficiente información de la Contadora y al no haber obtenido ninguna utilidad dentro del período económico correspondiente al año 2011, nos permitimos exponer lo siguiente:

Conforme se aprecia en el Estado de Resultado Integral al término del ejercicio económico, se registran ingresos por ventas facturadas por un valor de \$ 24.968,80; mientras que en las cuentas de costos refleja un inventario final por el mismo valor de ingresos ya que durante este año no se presentaron mas gastos para la compañía, dando como resultado una utilidad en cero; por tal razón el Estado de Situación Financiera se presenta de la siguiente manera: en Caja/Bancos por \$ 9,32; Crédito Tributario a favor (IVA) \$ 8.191,96, Inventario de suministros y materiales \$ 24.968,80, Maquinaria y Equipo \$ 2.393,75 reflejando un saldo de Total Activo \$ **35.563,83**. En Pasivos, por Cuentas y Documentos por Pagar \$ 12.023,75; además la compañía en mención mantiene un capital suscrito de \$ 800,00 dólares, Aportes de socios o accionistas para futura capitalización \$ 15.643,15; Reserva Legal 569,82; Utilidad no distribuida de

ejercicios anteriores \$ 6.547,11. Reflejando un Patrimonio Neto de \$ 23.540,08.
dando como resultado en Total Pasivo más Patrimonio \$ 35.563,83.

Es por esto que nos comprometemos a seguir trabajando con más esfuerzo y dedicación para en el futuro obtener mejores resultados y por ende llegar a ser una empresa rentable con suficiente liquidez que favorezcan a sus directivos.

Después de las deliberaciones del caso quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin mas que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y seis horas y media, para constancia firman en unidad de acto.




Ing. Juan Carlos Ordóñez Gallardo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA