CONSTRUCTORA
NARANJO VELA S.A

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A., se convoca a Junta General de ACCIONISTAS, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Eduardo Salazar Gomez 354 Carlos Julio Arosemena, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
3.- Resolución acerca de los beneficios sociales.

Quito. DM, 30 de Marzo del 2014.

JOSE MIGUEL NARANJO VELA
PRESIDENTE

Telf.: 2254382 Fax.: 2254374 - Email.: jnaranjoc@constructoranv.com.ec

CONSTRUCTORA
NARANJO VELA S.A

EXPEDIENTE:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A."

FECHA: 30 de Marzo de 2014
HORA: 10H00
LUGAR: Quito, Eduardo Salazar Gomez 354 Carlos Julio Arosemena

CONTENIDO:

1.- Convocatoria
2.- Lista de Asistentes
3.- Copia del Acta de la Junta General Universal de ACCIONISTAS

Lo certifico.-

Quito, 30 de Marzo de 2014

ING JOSE M. NARANJO C.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Telf.: 2254382 Fax.: 2254374 - Email.: jnaranjoc@constructoranv.com.ec

CONSTRUCTORA
NARANJO VELA S.A

LISTA DE ASISTENTES:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A."

FECHA: 30 de Marzo del 2014
HORA: 10H00
LUGAR: Quito, Eduardo Salazar Gomez 354 Carlos Julio Arosemena

CAPITAL REPRESENTADO	$. 1.000
PARTICIPACIONES:	1.000
VALOR DE CADA PARTICIPACION:	$. 1,00

ASISTENTES	**NÚMERO DE PARTICIPACIONES**
JOSE MIGUEL NARANJO VELA	200
JOSE MARIA NARANJO CAICEDO	800

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2014

ING JOSE M. NARANJO C.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 10 horas (10h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Eduardo Salazar Gomez 354 Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la Compañía:

- **JOSE MIGUEL NARANJO VELA,** por sus propios derechos, en su calidad de Presidente de la compañía, propietario de doscientas (200) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US$. 1,00);

  y, en su calidad de Gerente de la compañía;

- **JOSE MARIA NARANJO CAICEDO,** por sus propios derechos, en su calidad de propietario de Ochocientas (800) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US$. 1,00);

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Un mil participaciones sociales de Un dólar cada una, los ACCIONISTAS aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta la señor JOSE MIGUEL NARANJO VELA y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General, el señor JOSE MARIA NARANJO CAICEDO

Los ACCIONISTAS presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2013;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-** El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los ACCIONISTAS.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-** El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2013; en el que se determina que

la empresa producto sus actividades en el campo de la construcción obtuvo ingresos durante el ejercicio económico de 2013 por **1.476.299,49** usd; mientras que el total de los costos y gastos asciende a **1.436.952,90**.

Obteniendo una utilidad bruta antes de impuestos de 39.346,59; utilidad a trabajadores de 5.901,99 e impuesto a la renta de 59.974,88.

Pérdida ejercicio 2013 de (26.530,28) usd.

3. **RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS**

   Por unanimidad se decide mantener y no distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

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

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los ACCIONISTAS. Se levanta la sesión, siendo las 11H00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.

JOSE MIGUEL NARANJO VELA
Presidenta de la Junta

ING. JOSE NARANJO
GERENTE - Secretario

CONSTRUCTORA
NARANJO VELA S.A

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2014, a las 10h00; con la presencia de los ACCIONISTAS señores: JOSE MARIA NARANJO CAICEDO Y JOSE MIGUEL NARANJO VELA; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Quito, 30 de Marzo del año 2014.

ING. JOSE NARANJO
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.