ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de **LATACUNGA** , a los quince días del mes de Abril del año 2012, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la PADRE SALCEDO 1223 , se reúnen los señores **AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN , Gerente General,** accionista y propietario de la **EMPRESA AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**. LA SRA. **MARIA ISABEL HOLGUIN ,** la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LA CIA. AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2011.
CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2011 bajo NIIF PYMES.
QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011.
SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AB CONSTRUCCIONES CIA.LTDA. ., correspondientes al periodo 2011. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La accionista MARIA ISABEL BAQUERO HOLGUI y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de AB CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Correspondientes al 2011, toma la palabra la SRA. MARIA ISABEL HOLGUIN el cual indica que durante el periodo 2011 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 2.560.92** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Accionista MARIA ISABEL HOLGUIN

Cuarto.- La accionista MARIA ISABEL HOLGUIN propone como Comisario del 2011 al Sr. ECON. PABLO EDISON TUFIÑO CARRERA. quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Quinto La Contadora MAGDALENA CECILIA PADILLA VILLAVICENCIO . muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

(DESCRIBIR LOS AJUSTES)

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

SRA. MARIA ISABEL HOLGUIN
ACCIONISTA

AGUSTIN BAQUERO HOLGUIN
GERENTE GENERAL

EDITH RIVERA GUZMAN
SECRETARIA.