

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COVIAL & ASO S.A. CONSTRUCTORA VIAL Y ASOCIADOS"

En Quito Distrito Metropolitano, a 15. de abril del año 2013 siendo las 14H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Colón No. 1468 y Av. 9 de Octubre, Edificio Solamar, cuarto piso, Of. 410, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver la siguiente Orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias, con sus respectivos anexos, ejercicio económico del año 2012 y;
3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2012.

El Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL SOCIO: DE PARTICIPAC. | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | % | NUMERO |
|--|------------------------------|------|--------|
| 1.- Diego Fernando Aguirre B. | 400 | 50 | |
| 2.- Hugo Fabián Ortiz del Salto | 400 | 50 | |
| <hr/> | | | |
| SUMAN: | \$ 800 | 100% | |

Preside la Junta el Sr. Ing. Hugo Ortiz del Salto y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, el Sr. Ing. Diego Aguirre B.

Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el ó la Presidente (a) declara válidamente instalada la Junta, y acto seguido se procede al desarrollo de los puntos constantes en la Orden del día.

1.- Informe de Gerencia año 2012:

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Sr. Gerente, relativo a las operaciones de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, con sus respectivos anexos al 31 de diciembre del 2012:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de socios los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2012:

Las operaciones de la compañía en el año 2012 arrojan pérdida de US.\$ 35064.31 (Treinta y cinco mil sesenta y cuatro con 31/100 dólares), y para efecto de la conciliación tributaria, la Gerencia ha preparado los siguientes cálculos:

| | | |
|---|-----|-------------|
| (Pérdida) contable del ejercicio: | \$. | (35.064,31) |
| a) Menos: 15% participación trabajadores | | |
| b) Más: gastos no deducibles | | 2.608,22 |
| c) Menos: Otras rentas exentas | | |
| d) Base imponible | | |
| d) Impuesto a la renta causado | | |
| e) Retenciones en la fuente ejercicio 2012 | | 189,45 |
| f) Anticipo pagado 2012 | | |

g) Saldo a pagar por I.R. de la compañía:

\$.

140,83

=====

La junta general resuelve por unanimidad aprobar la aplicación de la conciliación tributaria del año 2012, en la forma que queda liquidada en el cuadro que antecede.


Para el registro de las operaciones mencionadas anteriormente, se recomienda a

la Sra. Contadora de la compañía., proceda al registro en libros de acuerdo a la práctica contable y en base a esta Resolución de la junta general de socios.


Por haberse tratado todos los puntos de la Orden del día y aprobado por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 16H00.



Sr. Ing. Diego Aguirre B.
Socio-Gerente,
Secretario de la Junta.



Sr. Ing. Hugo Ortiz del S.
Socio-Presidente