

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA., 8 DE JULIO DE  
2013**

En la ciudad de Quito de la República del Ecuador, hoy lunes 8 de julio de 2013, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía situada en Av. Amazonas N47-33 e Indanza, de esta ciudad de Quito, renunciando a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la compañía **C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA.**, el señor. Arq. Edgar Humberto Dávila Aguirre, propietario del ochenta por ciento de las acciones, la señora Maria Lorena Davila Soto propietaria del diez por ciento de las acciones, y el señor Edgar Dávila Soto propietario del diez por ciento de las acciones.

A continuación, la señora Laura Encalada quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Arq. Edgar Humberto Dávila Aguirre declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

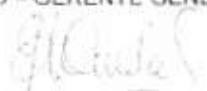
1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
  2. Aprobación del Informe de Auditoría del año 2012
- 
1. El Arq. Edgar Dávila Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
  2. De igual forma el Arq. Edgar Dávila Gerente General, expone el Informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. Byron Tamayo G., el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.

  
**ARQ. EDGAR DÁVILA AGUIRRE**  
SOCIO - GERENTE GENERAL

  
**SRA. MARIA LORENA DAVILA SOTO**  
SOCIA

  
**SR. EDGAR DAVID DAVILA SOTO**  
SOCIO

  
**SRA. LAURA ENCALADA CASTILLO**  
SECRETARIA

## INFORME DE GERENCIA GENERAL PERIODO 2012

En mi calidad de Gerente General de la compañía C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA., de acuerdo a los Estatutos y luego de haber finalizado el ejercicio económico del 2012 y haber examinado los Reportes y los Estados Financieros preparados bajo las disposiciones legales vigentes, pongo a consideración de ustedes el siguiente informe:

### **Cumplimiento de los Objetivos**

De conformidad con el informe de Gerencia del año anterior, en el cual se plantea los objetivos para el ejercicio económico 2012, pongo en conocimiento de la Junta General el cumplimiento de los objetivos trazados para este período que culmina:

En el año 2012 la compañía ha logrado consolidar su proyecto de construcción y venta de departamentos lo que ha permitido generar ingresos ordinarios.

Uno de los objetivos más importantes ha sido la recuperación de cartera de clientes directos y de los proyectos de construcción los cuales ha permitido a la compañía cumplir con las obligaciones bancarias logrando bajar la obligación en aproximadamente 2 millones de dólares.

Se han realizado las gestiones bancarias necesarias con el fin de mantener líneas de crédito acorde a las necesidades de la empresa, objetivo consolidado lo cual ha permitido el desarrollo y consolidación de proyectos.

Dentro del proceso de cartera de clientes se ha trabajado con el fin de que los mismos sean financiados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que permite tener liquidez inmediata mejorando nuestro flujo de caja.

Los Estados Financieros presentados responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

### Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Las actividades efectuadas por la Gerencia General se las ha realizado apegadas al fiel cumplimiento de los objetivos planificados por la Junta General, y principalmente se ha logrado mantener un orden y actualizado los libros sociales de la empresa.

### Situación Financiera de la Compañía

La empresa ha generado ingresos en este periodo, por concepto de ventas de inmuebles, intereses ganados el valor de USD\$. 1'440,047 dólares americanos.

Los Costos Totales de Producción incurridos en el año suman USD. 1'394,424 dólares americanos.

Los pasivos de la empresa se han mantenido dentro de los parámetros normales de crédito de 30, 60 días, se ha logrado mantener estabilizado las adquisiciones y compras.

### Resultados del ejercicio 2012

El ejercicio económico tiene como resultado lo siguiente:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA           | 45,623.96     |
| Y PARTICIPACION TRABAJADORES                    |               |
| Participacion Trabajadores                      | (6,843.90)    |
| Menos gastos (ingreso) por impuesto a la renta: |               |
| Corrientes                                      | (38,602.02)   |
| Diferidos                                       | -             |
| Total                                           | <u>178.04</u> |

La compañía una vez distribuido participación a trabajadores e impuesto a la renta, la utilidad neta es de USD\$. 178.04 dólares americanos.

J.

Recomendaciones a la Junta General respecto a las políticas, estrategias para el siguiente ejercicio económico.

De la gestión realizada en el período que termina, pongo a consideración de la Junta General las siguientes recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos:

1. Realizar todas las gestiones necesarias para que la recuperación de la cartera sea eficiente y mejore nuestro flujo de caja.
2. Realizar gestiones bancarias necesarias para seguir consolidando las líneas de crédito para nuevos proyectos de construcción.
3. Realizar las investigaciones necesarias para la obtención de nuevos proyectos de construcción.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2012. Teniendo la confianza para que el año 2013, se cumpla con los objetivos planificados.

Atentamente,



EDGAR DAVILA AGUIRRE  
**GERENTE GENERAL**  
C.G.S. CONSTRUCCIONES GENERALES & SERVICIOS CIA. LTDA.