

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCION E INGENIERIA  
“ESCOING” CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, el día Viernes 25 de Abril del año 2014, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía ESTRUCTURA, CONSTRUCCION E INGENIERIA “ESCOING” CIA. LTDA., en la Panamericana Norte Km. 4<sup>1/2</sup> Via a Quito, de esta ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, al amparo de los Arts. 119 y 234 de la Ley de Compañías los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía “ESCOING” CIA. LTDA., por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía: RAUL HOMERO PORRAS NAVAS, en su calidad de Presidente de la compañía y quien preside la Junta, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una; RENE GENARO PORRAS NAVAS, en su calidad de Gerente de la compañía y secretario de la Junta, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una; y EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, propietario de tres mil trescientas treinta y cuatro participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una.

La Junta la dirige el Ingeniero Raúl Homero Porras Navas en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ingeniero René Genaro Porras Navas, Gerente de la compañía mencionada.

El Señor Presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100% del capital social, adicional ingresan a la Junta en calidad de Asesores: Dr. Saúl Lozada, Dra. Magdalena Guachimboza, Ing. Carla Ullauri, Ing. Alba Acosta, Ing. Fernanda León en calidad de secretaria a pedido del Presidente de la compañía, declarando legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

**ESCOING CÍA. LTDA.**, a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día viernes 25 de abril del 2014, a la diez de la mañana, en la oficina y domicilio principal de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km 4 ½ vía a Quito, barrio La Calerita, cantón Latacunga , con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aprobar las cuentas del balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
3. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el presupuesto para el ejercicio 2014.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como, el informe de la administración, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, para su estudio y conocimiento, en las oficinas de la Compañía, en la dirección antes indicada. La exhibición de los documentos descritos, se llevará a cabo desde la publicación de la presente convocatoria.

RAÚL HOMERO PORRAS NAVAS  
PRESIDENTE

Concluido esto, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1. **Conocer y resolver el Informe del Gerente General, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2013.**

El Ing. René Genaro Porras Navas procede a dar lectura y explicación donde se dio a conocer los aspectos más relevantes del 2013 en administración, producción e imagen de la Compañía. Una vez terminada la lectura del informe el señor Presidente felicita al

Gerente por su exposición, y pone a consideración de los socios el informe presentado. El Presidente lo somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

- 2. Conocer y aprobar las cuentas del balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.**

El señor Presidente confirma si todos los socios han recibido el Balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013 a los que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone a consideración ante la Junta y toma la palabra la Ing. Carla Ullauri donde da a conocer los valores de las cuentas más relevantes de los estados financieros y como se obtuvo dichos valores.

*TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES: \$ 546 564,51*

*TOTAL DE ACTIVOS FIJOS: \$ 1 195 766,29*

*TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: \$ 15 553,88*

*TOTAL ACTIVOS: \$ 1 757 884,68*

*TOTAL PASIVOS: \$ 1 508 781,63*

*TOTAL PATRIMONIO: \$ 249 103,05*

*TOTAL INGRESOS: \$ 4 937 193,31*

*TOTAL COSTOS Y GASTOS: \$ 4 638 354,95*

*UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 298 838,36*

El señor Presidente mociona que se apruebe el balance y sus anexos a lo que los socios dan su apoyo. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar los Balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

**3. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2013.**

El señor Presidente mociona que, una vez realizadas las deducciones, provisiones de ley y el pago del impuesto a la renta, se reparta el 100% de los dividendos a los socios. La moción es acogida y aceptada por los socios. El presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar la distribución de dividendos del resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2013, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

**4. Conocer y resolver sobre el presupuesto para el ejercicio 2014.**

El señor presidente mociona que la resolución de este punto se difiera para otra Junta cuya fecha esté por definirse, el resto de socios apoya la propuesta y es aceptada. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar que la resolución de este punto se postergue para otra junta cuya fecha este por definirse, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar y siendo las 12h41 se da un receso para la elaboración del acta, posteriormente se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y

se levanta la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ESTRUCTURA, CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCOING CIA LTDA., firmando para constancia todos los socios la presente acta la cual es aprobada por unanimidad.



RAÚL HOMERO PORRAS NAVAS

PRESIDENTE

SOCIO



RENÉ GENARO PORRAS NAVAS

GERENTE SECRETARIO

SOCIO



EDGAR ROMÁN PORRAS NAVAS

SOCIO