

## ACTA # 031

DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN,  
CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO EMLOTICONS CIA. LTDA REALIZADA EL  
DÍA JUEVES 17 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Riobamba, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil catorce a las 19:00 pm, en la sala de sesiones de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio EMLOTICONS CIA. LTDA, ubicada en la Provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba, parroquia Velasco, barrio La Esperanza Avda. Alfonso Chávez # 1 MZ A, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión por el señor presidente
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Análisis y aprobación de Balances del Ejercicio económico 2013
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura

1. **CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:** El señor presidente da la bienvenida a todos los socios de la compañía y se procede a constatar el quórum a través de secretaria, quien actúa en esta sesión como secretaria la Lda. Mercedes Carranza en la que asisten: Lda. Mercedes Carranza, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1.00 cada una, el Sr. Santiago Morales, con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1.00 cada una, el Ing. Manuel Carranza, con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1.00 cada una, la Ing. Hilda Samaniego con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1.00 cada una, Sr. Tomas Elhain Carranza con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1.00 cada una, estando con la totalidad del capital suscrito y pagado se procede a continuar con el orden del día.

2. **INFORME DE PRESIDENCIA:****EJE DE GESTION**

Compañero empleo informando que la marcha de la compañía en este año 2013 ha sido normal, con algunas dificultades que hemos tenido que superar tales como es la reestructuración de la contabilidad de acuerdo a las nuevas leyes especialmente en este año 2013, que se tenía que rediseñar y subir a la plataforma del órgano de control de acuerdo a la normativa NIF sistemas contables que son necesario y obligatorias aplicar en compañías como la nuestra estimados compañeros. Esto se ha logrado cumplir con el apoyo de

gerencia y la Señora Contadora. Aspectos como estos de obligaciones y requerimientos legales que ha tenido la compañía se ha cumplido a cabalidad para que nuestra empresa realice sus actividades normalmente y los órganos de control como Superintendencia de Compañías, UAF, SRI entre otros no nos llamen la atención evitando así multas que perjudicaran a los intereses económicos de la empresa.

Con el afán de facilitar a nuestros clientes y que la compañía pueda vender las casas se ha gestionado con el banco del pacífico llegándose a un acuerdo y convenio verbal con dicho banco previa resolución de la junta de que nuestros clientes puedan ser beneficiarios de un crédito hipotecario para la adquisición de un bien mueble que oferta la compañía, siendo responsabilidad del banco la calificación definitiva del potencial cliente y responsabilidad de la compañía entregar el bien.

#### EN EL EJE FINANCIERO

Dentro del eje financiero informare en forma general ya que ha detalle los valores y rubros económicos compañeros ustedes pueden encontrar en el informe de gerencia y sobre todo en los balances y documentos contables, sin embargo puedo informar compañeros que al momento la compañía no tiene liquidez porque todo su capital inclusive de la venta de los tres lotes que de acuerdo al última acta que ustedes aprobaron iniciar con esta segunda fase del proyecto de la compañía que es la construcción de las casas no fue suficiente los ingresos, esto hace que la compañía tenga cuentas por pagar con el almacén a lo que tiene que ver con los materiales de construcción. Sin embargo el trabajo normal y el proceso de terminación de las casas no lo hemos detenido, por esto las dos primeras casas prácticamente están terminadas y entregadas a dos clientes que están en proceso de operación de crédito y han entregado su respectivo anticipo para comprometer la compra.

#### 3. INFORME DE GERENCIA

Que hemos terminado con un activo de \$ 336,920.46 un pasivo de \$ 261,004.76, patrimonio de \$ 55,915.70 los mismos que reflejan físicamente en los balances impresos y firmados, a su vez debo indicar que hemos tenido un ingreso anual de \$208,273.01 y un gastos de \$ 206,832.82 dando una utilidad de \$ 1440.19 el mismo que se dará a conocer y se entregará el físico del balance para su respectivo análisis y aprobación. A su vez se ha cumplido con la Superintendencia de Compañías presentando los Estados de Situación Financiera, Nomina de Socios, Informe de Gerencia, Nomina de Administradores, Ruc, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Conciliación del Estado de situación Financiera, Conciliación del Estado de Resultado Integral, Conciliación de estado de Cambios en el patrimonio, Conciliación de Estados de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Acta de la Junta General del año 2012. Se ha cumplido con el Servicio de Rentas Internas, con la Unidad de Análisis Financiero UAF y con los compromisos asumidos con nuestros clientes.

#### 4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Luego de participar cada uno de los señores la Ing. Silvia Zambrano, tenia a mi vez de exponer los balances del ejercicio económico 2013 ya que se presento el Estado de Situación Financiera, Nomina de Socios, Informe de Gerencia y los Estados de Situación Financiera, Nomina de Administradores, Ruc, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Conciliación del Estado de situación Financiera, Conciliación del Estado de Resultado Integral, Conciliación de estado de Cambios en el patrimonio, Conciliación de Estados de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Acta de la Junta General del año 2012. Se ha cumplido con el Servicio de Rentas Internas, con la Unidad de Análisis Financiero UAF y con los compromisos asumidos con nuestros clientes.

#### 5. RESOLUCIONES: Se resuelve por unanimidad aprobar los informes de Presidencia, Gerencia y los balances del ejercicio económico 2013.

El señor presidente pide un momento de silencio para que el acta sea aprobada. Luego de 30 minutos se levanta la sesión para que se presente por el señor la Ing. Silvia Zambrano, tenia a mi vez de exponer los balances del ejercicio económico 2013 ya que se presento el Estado de Situación Financiera, Nomina de Socios, Informe de Gerencia y los Estados de Situación Financiera, Nomina de Administradores, Ruc, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Conciliación del Estado de situación Financiera, Conciliación del Estado de Resultado Integral, Conciliación de estado de Cambios en el patrimonio, Conciliación de Estados de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Acta de la Junta General del año 2012. Se ha cumplido con el Servicio de Rentas Internas, con la Unidad de Análisis Financiero UAF y con los compromisos asumidos con nuestros clientes.

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
PRESIDENTE

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ing. Marcela Carranza  
GERENTE GENERAL SECRETARIA