

Acta # 034

DE LA JUNTA GENERAL EXTRA EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACION, CONSTRUCCION Y COMERCIO EMLOTICONS CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA MARTES 14 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Riobamba, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince; a las 16H00 p.m.; 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 Av. Alfonso Chávez # 1 MZ A; se reúnen en sesión extra ordinaria los socios, presidida por el Ing. Manuel Carranza, a la que asisten; Ing. Manuel Carranza, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; Lcda. 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; la Ing. Hilda Samaniego con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; Sr. Tomas Carranza con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una.

Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio EMLOTICONS CIA.LTDA. Que es de \$500,00 dividida en 500 acciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una. Preside la Junta el Ing. Manuel Carranza, y actúa como secretaria la Lcda. Mercedes Carranza, en su calidad de Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

INFORME DE PRESIDENCIA:

El Señor Presidente presenta un informe amplio y detallado sobre todas las actividades que se ha realizado durante todo el año del 2014 para beneficio de la Empresa.

INFORME DE GERENCIA:

La Señora Gerente inicia agradeciendo por la confianza depositada en su persona y a la vez se siente muy emocionada de contar con la presencia de todos los socios de la Empresa para analizar los estados financieros del ejercicio 2014 y tomar las mejores resoluciones, es así que en este año hemos terminado con un activo de \$309.861,32; pasivo de \$243.854,97; patrimonio de \$65.976,65 los mismos que reflejan en los balances impresos y firmados que se los ha hecho entregado a cada uno de los socios; a su vez debo indicar que hemos tenido un ingreso anual de \$91.919,96 y en gastos \$81.859,01 dando una utilidad de \$10.060,95. El Dr. Juan Pablo Aguirre contador de la Empresa manifiesta que el ha pasado a formar parte de este grupo de trabajo y se compromete a sacar adelante a la Empresa sin salir del aspecto legal y tributario, e indica que es dueño de la Empresa Siscont ubicado en la

ciudad de Quito en nosotros siempre prevalece el respeto la confianza y una confidencialidad de los resultados obtenidos en cada una de las Empresas.

Se procede hacer un análisis amplio de cada una de las cuentas de los estados financieros en el que luego de varias participaciones de los socios se resuelve:

RESOLUCIONES:

- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.
- Amortizar la pérdida acumulada con las utilidades de los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014.
- Entregar los valores de cuentas por pagar de acuerdo a la liquides de la empresa a fin de amortizar los pasivos.
- Buscar alternativas a fin de mejorar costos y tiempo en la construcción de las casas.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea elaborada; luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Sra. Gerente General, Mercedes Carranza; quien actúa como secretaria; de lectura al contenido del acta # 034 de sesión extra ordinaria, del día martes 14 de abril del año 2015; la que luego de ser puesta a consideración es aprobada sin ninguna observación. El señor presidente clausura la sesión siendo las 18H00 p.m. y para constancia del acta firman los presentes en unanimidad.



Ing. Manuel Carranza

PRESIDENTE



Lcda. Mercedes Carranza

GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sr. Tomas Carranza

SOCIO



Ing. Hilda Samaniego

SOCIA



Tigo. Santiago Morales

SOCIO