

CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A.
Dirección: Luis Ángel León S/N
Teléfonos: 072 786042
Machala - EL Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2015.**

En Machala , a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015 a las nueve horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles Luis Ángel León S/N , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas : El Señor Daniel Alfonso Loaiza Álvarez, propietario de **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas ; y , **LOAIZA LARREATEGUI DANIEL FERNANDO**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Preside la junta el señor **DANIEL ALFONSO LOAIZA ALVAREZ** y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora **VERONICA LARREATEGUI CARRASCO**, para tratar los siguientes puntos a tratar de acuerdo al siguiente,

Orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
Notas Explicativas del ejercicio económico 2014

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente - secretario manifiesta que el informe de los Estados Financieros revisados, del ejercicio económico 2013, reflejan la siguiente información financiera:

Ingresos totales alcanzaron	\$ 546.106,79
Costos y Gastos	(\$ 531.477,58)
Utilidad Bruta del ejercicio	\$ 6.292,65
(-) Participación de utilidades trabajadores	(\$ 2.194,38)
(-) Gasto de impuesto a la renta	(\$ 5.810,99)

Los estados financieros fueron preparados con aplicación de las normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cumpliendo con la normativa societaria emitida por la Superintendencia de Compañías.

El juego completo de estados financieros:

- 1) Un estado de situación financiera;
- 2) Un estado del resultado y de otro resultado integral;
- 3) Un estado de cambios en el patrimonio;
- 4) Un estado de flujos de efectivo;
- 5) Notas, a los estados financieros
- 6) Informe de Auditoría Externa

Los libros sociales son llevados como lo establece la ley de compañías y demás resoluciones de la Súper Intendencia de Compañías para el cabal funcionamiento de los entes sujetos a su control. Los procedimientos de control interno establecidos por la compañía son los adecuados.

Para el fiel desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías. En cada uno de los puntos de control y fiscalización.

Es todo lo que puedo informar a ustedes señores accionistas, expresando mi agradecimiento por la colaboración brindada por los administradores de la compañía, quienes han hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

El informe del comisario es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

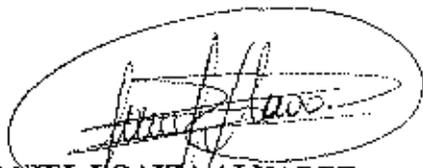
Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, los accionistas escuchan atentamente la exposición que acerca del Juego Completo de Estados Financieros 2014 realiza el Gerente, quien en resumen explica lo siguiente: "Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de los Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes se ha obtenida una utilidad líquida a libre disposición de los accionistas y pide la autorización para presentar a los organismos de control, es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas y se autoriza presentar a los organismos pertinentes su presentación".

En el quinto punto del orden del día se da la deliberación entre los accionistas y luego de unos minutos por consenso de la junta resuelve que las utilidades líquidas del ejercicio económico 2013 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiera de la empresa **CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A.**

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 13 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:


SRA. VERÓNICA LARREATEGUI C.
Gerente General Secretario Ad-Hoc


DANIEL JOAIZA ALVAREZ
PRESIDENTE