

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA WMB CONSTRUCCIONES S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA WMB CONSTRUCCIONES S.A... UBICADA EN LA CIUDADELA URDENOR, SOLAR 18 MANAZANA 137, DEL CANTON GUAYAQUIL, CON LA PRESENCIA DEL ING. JHON GLEN PISCO MENDOZA, JORGE RODOLFO DELGADO COPPIANO ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, EL ARQ. JHON GLEN PISCO ZAMBRANO, GERENTE GENERAL, QUIEN A SU VEZ HACE LAS VECES DE SECRETARIO, LA ING. DIANA FIGUEROA COBEÑA, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

1.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN SC.SG.DRS.G.13.001 EMITIDA EL 4 DE ENERO 2013 LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL

-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PÁRRAFO 24 DE LAS NIIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES, NIIF PARA PYMES.

4) APROBACIÓN DE REGISTROS CONTABLES DE AJUSTES DE PROVISIONES AUTORIZADAS, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 BAJO NIIF PYMES.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL.

7.- APROBACIÓN DEL PAGO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA WMB CONSTRUCCIONES S.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

8.- DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES

EL SEÑOR SECRETARIO DA LECTURA A RESOLUCIÓN SC.SG.DRS.G.13.001 EMITIDA EL 4 DE ENERO DEL 2013 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, EN LA CUAL INDICA LA FORMA DE PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TODAS LAS COMPAÑIAS EN ESTE 2013.

LUEGO SE RECIBE EN COMISION A LA SRA. CONTADORA MIRNA VITERI MENDOZA, PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DE LOS BALANCES CON LAS NUEVAS NORMAS NIIF IMPLEMENTADAS POR TODAS LAS COMPAÑIAS EN EL PAIS.

LA SRA. CONTADORA HACE UNA EXPOSICION INDICANDO LAS CUENTAS DE ACTIVOS QUE MANTIENE LA COMPAÑIA. LA CUENTA CAJA/BANCO MANTIENE UN SALDO DE USD 5680.25, POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TENEMOS USD 40110.35, POR CREDITO TRIBUTARIO DE IVA USD 48083.79, POR CREDITO TRIBUTARIO DE IMP RENTA 6891.40, Y EN CREDITOS DIFERIDOS TENEMOS LOS MONTOS NO RECUPERADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EL MONTO DE USD 48607.51.

PASANDO A LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NOS ENCONTRAMOS CON UN MONTO DE RESERVAS POR USD 18964.43, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA USD 29197.80, EN LA QUE YA NO COLOCO LA PERDIDA QUE TENIAMOS ACUMULADA.

LA UTILIDAD QUE ARROJA ESTE EJERCICIO 2012 FUE DE USD 3196.05, CONSIDRANDO QUE LAS VENTAS FUERON DE USD 754192.90 Y DE COSTO DE VENTA TENEMOS USD 715110.26, MAS OTROS GASTOS OPERACIONALES DE USD 35322.58, ESTO TIENE LOS GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES PATRONALES. LA CIA REFLEJA ESTA UTILIDAD. ASI MISMO HACE EL CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA, CONSIDERANDO LA FORMA DEL CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEYES VIGENTES. ADEMAS INDICA QUE EL 15% DE REPARTICION UTILIDADES ES DE USD 564.01 VALOR QUE DEBERA SER REPARTIDO ENTRE SUS TRABAJADORES. LOS BALANCES FUERON ENVIADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BAJO LAS NORMAS NIIF, CON TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO. CON ESTA EXPOSICION CONCLUYE SU INFORME. LUEGO EL SECRETARIO INDICA QUE AHORA SE DEBE CONOCER EL INFORME DE GERENTE. PRIMERAMENTE EL SEÑOR GERENTE DA LECTURA A SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 EN DONDE DESTACA TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA EMPRESA Y A LA VEZ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES VINCULADAS A LA CIA.

EL SEÑOR GERENTE, HACE UN ANALISIS DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS DEL BALANCE, Y ES ASI QUE SE HACE CONOCER EL MONTO DE LA CUENTA ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO LA CUENTA DE PATRIMONIO ESTA CONFORMADA POR EL CAPITAL SUSCRITO QUE ES DE \$800,00 Y SE TIENE UN VALOR DE UNA CUENTA DE RESERVA LEGAL DE \$18694.43, ADEMAS DE CONOCER LAS PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS DE AÑOS ANTERIORES QUE YA FUE AJUSTADA, POR OTRO LADO TAMBIEN SE INDICAN LAS VENTAS OBTENIDAS EN EL AÑO 2012 ASI COMO TAMBIEN LAS COMPRAS EFECTUADAS, LAS MISMAS QUE DEJAN UNA UTILIDAD DE \$3196.05, Y SE ENUMERAN LOS GASTOS RESPECTIVOS EFECTUADOS. EN EL TRANSCURSO DEL AÑO. EL ANTICIPO PARA EL AÑO 2012 SERA DE \$ QUE SE LIQUIDARA EN EL AÑO 2014 CON EL IMP A LA RENTA DEL 2013, ESTO POR LAS RETENCIONES QUE LE APLICARON A LA CIA.

UNA VEZ ANALIZADO ESTE INFORME SE DEJA A CONSIDERACION DE LA JUNTA PARA SU APROBACION.

LUEGO INTERVIENE LA ING. DIANA FIGUEROA COBEÑA QUIEN ES COMISARIO DE LA CIA, ELLA TAMBIEN PRESENTA SU INFORME DE ACTIVIDADES, EN LA QUE DESTACA TODAS LAS

REVISIONES EFECTUADAS A LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA, O A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INDICANDO QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA CUMPLIDO CON LAS NORMAS LEGALES DE CONTABILIDAD, ASI MISMO SE HA CUMPLIDO CON LA SEGURIDAD SOCIAL, CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, RETENCIONES, Y DEMAS OBLIGACIONES LEGALES. CON ESTA EXPOSICION DEJA A CONSIDERACION DE LA JUNTA SU INFORME.

EL GERENTE GENERAL PIDE EL RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR ESTOS INFORMES Y DAR UNA RESOLUCION.

UNA VEZ TRANSCURRIDO UNA HORA DIEZ MINUTOS, ANALIZADOS BALANCES, INFORMES, LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD DECIDE APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, Y LOS RESPECTIVOS INFORME DE GERENTE, COMISARIO.

PARA CONSTANCIA DE LO APROBADO EN LA PRESENTE ACTA, FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LAS PERSONAS INICIALMENTE SEÑALAS, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.



ARQ. JHON GLEN PISCO ZAMBRANO

GERENTE



SR. JORGE RODOLFO DELGADO COPPIANO

ACCIONISTA



ING. JHON GLEN PISCO MENDOZA

ACCIONISTA



ING. DIANA FIGUEROA-COBERNA

COMISARIO