

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

2.- 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.

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

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

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

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

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

EL SEÑOR SECRETARIO DA LECTURA A RESOLUCION 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.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

PRIMERAMENTE EL SEÑOR GERENTE DA LECTURA A SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 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 QUE DA UN TOTAL DE \$121044.22 DIVIDIDO EN LOS GRUPOS: ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS FIJOS, EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR LOS SALDOS CAJA/BANCOS, LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS QUE LA COMPANIA TIENE POR COBRAR POR UN MONTO DE USD 65180.40, PERO OTRAS CUENTAS DESTACADAS SERIAN LA DEL CREDITO TRIBUTARIO DE IVA Y DE IMPUESTO A LA RENTA, CONSIDERANDO DE QUE LA CIA NO HA REALIZADO COMPRAS E INVERSIONES EN EQUIPOS, MAQUINARIAS , ASI MISMO SE HACEN CONOCER LAS DEUDAS O CUENTAS DE PASIVOS, ESTABLECIENDOSE UNA CUENTA UNICA COMO PROVISIONES POR PAGAR, YA QUE EXISTEN SALDOS A PAGAR A DIFERENTES GRUPOS, TENIENDO UN VALOR PROVISIONADO DE USD66774.52

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 LA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE AÑOS ANTERIORES, POR OTRO LADO TAMBIEN SE INDICAN LAS VENTAS OBTENIDAS EN EL AÑO 2013 ASI COMO TAMBIEN LAS COMPRAS EFECTUADAS, LAS MISMAS QUE DEJAN UNA UTILIDAD DE \$2484.02, Y SE ENUMERAN LOS GASTOS RESPECTIVOS EFECTUADOS, EN EL TRANSCURSO DEL AÑO. EL ANTICIPO PARA EL AÑO 2014 SERA DE \$3587.04 QUE SE LIQUIDARA EN EL AÑO 2015 CON EL IMP A LA RENTA DEL 2014, 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 COMPAÑÍA, O A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INDICANDO QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA CUMPLIDOS CON LAS NORMAS LEGALES DE CONTABILIDAD, ASI MISMO SE HA CUMPLIDO CON LA SEGURIDAD SOCIAL, CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, RETENCIONES, Y DEMAS OBLIGACIONES LEGALES.

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

UNA VEZ TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO, ANALIZADOS ESTOS INFORME, LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD DECIDE APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, 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



ING. JHON GLEN PISCO MENDOZA



SR. JORGE RODOLFO DELGADO COPPIANO



ING. DIANA FIGUEROA COBENA

COMISARIO