ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA.

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del viernes 10 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles Avenida June Guzmán de Cortez, entre las calles décima y siete de octubre, la totalidad de accionistas de la empresa.

Señores:

RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA. Representada por el señor BARCO MUÑOZ EDUARDO GEOVANNY, y presidida por la misma persona

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor BARCO MUÑOZ EDUARDO GEOVANNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Srta. Wendy Alvear del Salto, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

   El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 10 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF´s)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA

RUC: 1291732603001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2014

DIR: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JUNE GUZMAN DE CORTES 503 Y DECIMA

ACTIVOS			
CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		$ 23.523,81	
INVERSIONES CORRIENTES		$ 14.936,17	
CREDITO TRIBUTARIO IVA		$ 11.541,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		$ 7.052,23	
TOTAL CORRIENTE		$ 57.053,89	
NO CORRIENTE			
ACTIVOS FIJOS			
MAQUINARIAS EQUIPOS E INSTALACIONES	$ 338.640,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	$ (97.248,89)		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		$ 241.391,93	
TOTAL DEL ACTIVO			$ 298.445,82
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		$ 193.905,43	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		$ 1.369,43	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR		$ 1.707,22	
IESS POR PAGAR		$ 820,18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		$ 1.613,02	
TOTAL CORRIENTE		$ 199.415,28	
TOTAL DEL PASIVO			$ 199.415,28
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO		$ 800,00	
RESERVA LEGAL		$ 3.076,25	
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		$ 50.019,35	
RESERVA FACULTATIVA		$ 1.538,13	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		$ 35.836,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 7.760,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO			$ 99.030,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$ 298.445,82

ELABORADO POR:
CONTADOR
RAFAEL RIZZO BARREIRO
Num. Reg. G.12.109

APROBADO POR:
GERENTE
BARCO MUÑOZ EDUARDO GEOVANNY
CI: 120253971-2

RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA

RUC: 1291732603001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2014

DIR: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JUNE GUZMAN DE CORTES 503 Y DECIMA

INGRESOS			
VENTAS 12%	$	587.857,53	
VENTAS 0%	$	91.814,09	
TOTAL INGRESOS			$ 679.671,62
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	$	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	$	388.116,43	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODICIODOS POR LA CIA.	$	-	
TOTAL COSTOS	$	388.116,43	
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS	$	37.367,28	
BENEFICIOS SOCIALES IESS PATRONAL	$	4.068,22	
BENEFICIOS SOCIALES	$	4.540,13	
HONORARIOS PROFESIONALES	$	1.473,23	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$	1.196,69	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$	17.098,67	
SUMINISTROS Y MATERIALES	$	23.073,20	
TRANSPORTE	$	76.422,75	
PRIMAS DE SEGUROS - REASEGUROS	$	1.763,90	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$	4.927,96	
DEPRECIACION	$	33.598,89	
PAGO POR OTROS SERVICIOS	$	67.152,00	
PAGOS POR OTROS BIENES	$	9.742,73	
TOTAL GASTOS	$	282.425,65	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			$ 670.542,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO			$ 9.129,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			$ 1.369,43
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			$ 7.760,11
22% IMPUESTO A LA RENTA			$ 1.707,22
(-) RETENCIONES EFECTUADAS			$ (7.242,88)
IMPUESTO RENTA POR PAGAR			$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			$ 7.760,11

ELABORADO POR:

CONTADOR

RAFAEL RIZZO BARREIRO

Num. Reg. G.12.109

APROBADO POR:

GERENTE

BARCO MUÑOZ EDUARDO GEOVANNY

CI: 120253971-2

RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA

RUC: 1291732603001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2014

DIR: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JUNE GUZMAN DE CORTES 503 Y DECIMA

INCREMENTO NETO (DISMINICION) EN EL EFECTIVO Y EQUILVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	**$**	**23.523,81**
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**71.314,97**
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	655.881,97
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	$	-
OTROS COBROS	$	655.881,97
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	(584.567,00)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	$	(584.567,00)
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$**	**-**
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**$**	**(47.791,16)**
APORTE DE SOCIOS	$	(47.791,16)
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**$**	**23.523,81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**$**	**-**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**$**	**23.523,81**

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	**$**	**9.129,54**
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	**$**	**36.675,54**
DEPRECIACION	$	33.598,89
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	$	1.707,22
GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	$	1.369,43
OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	**$**	**25.509,89**
INCREMENTO CREDITO FISCAL IVA	$	(11.279,51)
DECREMENTO CREDITO FISCAL RENTA	$	2.426,03
INCREMENTO INVERSIONES CORRIENTES	$	(14.936,17)
INCREMENTO CUENTAS POR PAGAR	$	49.032,10
DISMINUCION OTRAS CTAS X PAGAR	$	(552,74)
INCREMENTO IESS POR PAGAR	$	820,18
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**71.314,97**

ELABORADO POR:
CONTADOR
RAFAEL RIZZO BARREIRO
Num. Reg. G.12.109

APROBADO POR:
GERENTE
BARCO MUÑOZ EDUARDO GEOVANNY
CI: 120253971-2

RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA

RUC: 1291732603001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2014

DIR: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JUNE GUZMAN DE CORTES 503 Y DECIMA

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	$ 800,00	$ 3.076,25	$ 1.538,13	$ 120.072,50	$ 35.836,70	$ -	$ -	$ 161.323,58
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	$ -		$ -	$ (70.053,15)	$ -	$ -	$ -	$ (70.053,15)
3	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.760,11	$ -	$ 7.760,11
	SUMAN	$ 800,00	$ 3.076,25	$ 1.538,13	$ 50.019,35	$ 35.836,70	$ 7.760,11	$ -	$ 99.030,54

ELABORADO POR
CONTADOR
RAFAEL RIZZO BARREIRO
Num. Reg. G.12.109

APROBADO POR
GERENTE
BARCO MUÑOZ EDUARDO GEOVANNY
CI: 120253971-2

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía RUBI CONSTRUCCIONES S.A. RUBICONSA., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2014 se tuvo una utilidad de $7760.11 y deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron, no repartir las utilidades, de esta manera capitalizar la empresa para futuros proyectos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Presidente
Eduardo Geovanny Barco
Cedula N.- 120253971-2

Secretaria
Wendy Alvear del Campo
Cedula N.- 092267966-7