

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NUMERO CUATRO**

En la parroquia el tambo, del Cantón el tambo, a partir de las 19:00 horas del día 26 del mes de marzo del 2015 y previa convocatoria escrita de acuerdo a lo establecido por la ley de compañías y los estatutos, se reúne el cien por ciento del capital social, Ing. diego Lizandro verdugo 240 participaciones, e Ing. Maria f. verdugo 160 participaciones de la compañía constructora verdugo amoroso conservan CIA Ltda. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.-lectura del acta anterior.2.- informes de gerente. 3. conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014- 5. Asuntos varios el acta de la sesión anterior es aprobada en toda su extensión. En cuanto a los informes de gerente se anexan a esta acta. el tercer punto el gerente da a conocer su informe que se adjunta a la presente acta y es aprobado luego el contador da a conocer los informes de balances en los cuales se puede observar los siguientes saldos: de caja bancos que ascienden a caja bancos es de, diez y seis mil trescientos cuarenta y cuatro dólares con noventa y dos centavos, un crédito tributario de IVA de mil novecientos setenta y ocho dólares con noventa y dos centavos, con un inventario de mercadería en almacén de ocho mil novecientos ochenta y cuatro dólares con ochenta y seis centavos, dando un total de activo corriente de veinte y siete mil trescientos seis con setenta centavos, en muebles y enseres ochenta dólares con treinta y seis centavos, en equipo de computación mil ciento cuatro dólares con cuarenta y seis centavos, dando un total de propiedades de mil ciento ochenta y cuatro dólares con ochenta y dos centavos, y un total de activos de veinte y ocho mil cuatrocientos noventa y tres con cincuenta y dos centavos, en cuentas y doc. por pagar ochenta y nueve dólares con ochenta y cinco centavos, un capital suscrito de cuatrocientos dólares una reserva legal de mil novecientos veinte y nueve dólares con cincuenta y siete centavos, una utilidad no distribuida de veinte y cinco mil dólares novecientos noventa y nueve dólares con diez centavos, la utilidad del ejercicio de setenta y cinco dólares, un patrimonio neto de veinte y ocho mil cuatrocientos tres dólares con sesenta y siete centavos, un total pasivo y patrimonio de veinte y ocho mil cuatrocientos noventa y tres dólares con cincuenta y dos centavos, el ingreso de ventas gravadas con tarifa cero es de doscientos por compras de bienes no producidas por el sujeto pasivo ocho mil novecientos ochenta y cuatro dólares con ochenta y seis centavos, el inventario final un valor ocho mil novecientos ochenta y cuatro dólares con ochenta y seis centavos, por honorarios profesionales ciento veinte y cinco dólares, quedando un total de gastos de ciento veinte y cinco dólares, y el total de costos y gastos de ciento veinte y cinco dólares, la

utilidad del ejercicio es de setenta y cinco dólares, la reinversión de utilidad es de diez y seis con cincuenta centavos, el impuesto a la renta es de mil ciento cuarenta y nueve dólares con diez y siete centavos, y como consiguiente un incremento patrimonial valores que son puestos a consideración de la junta general de accionistas y se solicita la aprobación de los mismos, la sala considera el informe presentado y sin ninguna observación aprueba los balances, estados de resultados y sus anexos indicando que deben ser presentados de manera inmediata a los organismos pertinentes. En lo que respecta a la distribución de utilidades por decisión de la junta se pide que se contabilice como otras reservas de capital y no se distribuyan. y se delega al gerente para que realice dichos tramites es decir la presentación de los balances correspondientes al año 2014 y de ser pertinente el pago de las contribuciones , y sin otro punto que tratar se da por terminada la junta siendo las 20:30 horas

**PARA CONSTANCIA FIRMA**



Ing. Lizandro Verdugo C

**GERENTE SECRETARIO**

**INFORME DE COMISARIO**