

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS DEL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en la sede ubicada en la oficina 503, del Edificio Rapsodia, el quince de Mayo del dos mil diecinueve, a las once horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de **VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. VERA EQUIPOS**, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: CHICO BENAVIDES CAROLINA ANDREA, VERA VAZQUEZ JESUS SANTIAGO, Preside la Srta. CHAVEZ VERA AMANDA SUSANA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor VERA VAZQUEZ JESUS SANTIAGO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRE)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria correspondiente al año dos mil dieciocho. **CINCO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, la señorita Amanda Chávez Vera, da la palabra al señor Jesús Santiago Vera que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de un millón ciento cincuenta y nueve mil seis cientos noventa y nueve con cuarenta y siete centavos, en el pasivo tenemos un millón dos cientos diecinueve mil setecientos dieciséis con setenta y seis centavos, adicional se posee un valor negativo en el patrimonio de cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y uno con ochenta y dos centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades de los ejercicios anteriores, la pérdida del ejercicio actual y la reserva legal, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual nos arroja un resultado del ejercicio siendo perdida por un valor de ciento nueve mil ciento sesenta y nueve con once centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, la señorita presidente da la palabra a la Sra. Marjorie Franco, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciocho, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, donde nos indica que hemos tenido Ingresos por quinientos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con cincuenta y dos centavos, de gastos de operación seis cientos diecisiete mil seis cientos sesenta con sesenta y tres centavos, de igual forma indica que en el Activo tenemos un millón ciento cincuenta y nueve mil seis cientos noventa y nueve con cuarenta y siete centavos, en el Pasivo tenemos un millón dos cientos diecinueve mil setecientos dieciséis con setenta y seis centavos, adicional se posee un valor negativo en el patrimonio de cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y uno con ochenta y dos centavos y de pérdida del ejercicio ciento nueve mil ciento sesenta y

nueve con once centavos, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho, la señorita presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho, indica que los mismos se encuentran bajo NIIFs, empieza por el estado de situación diciendo empezando por las cuentas del Activo, en caja bancos tenemos diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro con veinte y cuatro centavos de dólar, en crédito tributario del Iva el valor de veinte y ocho mil setecientos centavos, cuentas por cobrar clientes doscientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y nueve con ochenta y siete centavos, documentos y cuentas por cobrar treinta y seis mil quinientos dólares, otras por cuentas por cobrar relacionadas mil doscientos, otras cuentas por cobrar cuatro mil dos con sesenta centavos, provisión de cuentas incobrables en negativo cinco mil doscientos diez con ochenta y nueve centavos, inventarios cuatrocientos dieciséis mil cientos dieciséis con veinte centavos, servicios y otros pagos anticipados doscientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro con cincuenta y nueve centavos, crédito tributario del impuesto a la renta doce mil noventa y nueve con cuarenta centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres catorce mil trescientos cincuenta y dos con sesenta y cuatro centavos, maquinaria y equipo mil setecientos noventa y uno con treinta centavos, equipo de computación mil seiscientos, vehículos ciento veinte y tres mil novecientos veinte y siete con sesenta y dos centavos, depreciación acumulada en negativo cuarenta y dos mil quinientos treinta y cuatro con catorce, marcas y patentes cuatro mil quinientos trece con dos centavos, sistema administrativo financiero ochocientos amortización en negativo trescientos treinta y nueve con noventa y seis centavos, dejando un total del activo por un millón ciento cincuenta y nueve mil seis cientos noventa y nueve con cuarenta y siete centavos tenemos en pasivo el valor de un millón dos cientos diecinueve mil setecientos dieciséis con setenta y seis centavos, de los cuales seis cientos noventa y un mil novecientos setenta y dos con noventa centavos en proveedores, obligaciones con instituciones financieras diez mil ochocientos cincuenta y tres con cuarenta y siete centavos, provisiones ochenta y cinco mil seiscientos dólares, obligaciones con la administración tributaria seis mil novecientos noventa y nueve con sesenta y cinco centavos, obligaciones con el less tres mil setecientos cuarenta con cuarenta y cinco centavos, beneficios a empleados por pagar veinte y seis mil seiscientos once con cincuenta y dos centavos, participación de ejercicios anteriores once mil seis cientos treinta dólares, cuentas por pagar relacionadas dieciocho mil doscientos ochenta y uno con setenta y nueve centavos, anticipo de clientes novecientos once con sesenta y siete centavos, cuentas por pagar relacionadas trescientos sesenta y tres mil ciento catorce con treinta y un centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, de reserva legal de cuatrocientos dólares, de utilidad de ejercicios anteriores cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y uno con ochenta y dos centavos, en pérdida del ejercicio actual ciento nueve mil ciento sesenta y nueve con once centavos, dejando un valor total de patrimonio de un valor negativo en el patrimonio de cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y uno con ochenta y dos centavos de dólar, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de quinientos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con cincuenta y dos centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, arriendos, gastos de viajes, amortizaciones, impuestos y contribuciones, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, IVA que se carga al gasto, mantenimiento, honorarios, combustibles, depreciación de activos fijos, comisiones bancarias, gastos no deducibles y otros servicios, dando un total de gastos de seis cientos diecisiete mil seis cientos sesenta con sesenta y tres centavos, lo que nos genera una pérdida del ejercicio de ciento nueve mil ciento sesenta y nueve con once centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Conocimiento y Aprobación del

Informe de Auditoria correspondiente al año dos mil dieciocho. La Presidenta da lectura al informe presentado por la Auditora de fecha catorce de mayo, donde en su parte central indica "En nuestra opinion, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía VERA HNOS. EQUIPOS Y CONSTRUCCION CIVILES S.A. VERA EQUIPOS al 31 de diciembre de 2018; así como, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera", a razón de lo cual se pone a consideración y es aceptada por unanimidad. **CINCO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al no haber existido utilidad en el año dos mil dieciocho, no habría que distribuir entre los socios las utilidades a razón de lo cual este punto del orden del día quedaría sin mayor tratamiento.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con cuarenta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Jesús Santiago Vera Vásquez, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la Junta General Universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

  
VERA VAZQUEZ JESUS SANTIAGO  
Gerente – Secretario

  
CHAVEZ VERA AMANDA SUSANA  
Presidente

  
CHICO BENAVIDES CAROLINA ANDREA