

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS CONSTRUCTORA LEVANSHI CIA. LTDA

En la ciudad de Tena, a los 12 días del mes de abril del 2015, siendo las 15.00 horas, en la dirección principal de la compañía ubicada en Av. 15 de noviembre y 12 de febrero, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

#### I. QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quórum, comprobándose que estaban presente la totalidad de la 400 (cuatrocientas participaciones) acciones, suscritas y pagadas de la sociedad, de un valor nominal de s/.1.00 (un dólar) cada una.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| GUIDO JAVIER VALENCIA HARO | 136 PARTICIPACIONES |
|----------------------------|---------------------|

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| MARICELA LOURDES SHIGUANGO CHONGO | 132 PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|---------------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| JUAN CARLOS LEON FERNANDEZ | 132 PARTICIPACIONES |
|----------------------------|---------------------|

Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la totalidad de accionistas propietarios de la totalidad de acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la Junta Universal.

#### II. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Presidió la Junta el señor Juan Carlos León Fernández, y como secretario el señor Guido Valencia Haro.

#### III. AGENDA Y APROBACION DE LA MISMA

Puntos principales a tratar:

- Informe de gerencia sobre actividades de Construcción de la compañía en el período enero – diciembre de 2014.
- Informe de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2014.
- Saldo de balance deudas anteriores.

Acto seguido se prueba la agenda a tratar.

#### IV. DESARROLLO DE LA JUNTA

- a. Se presenta el informe del Gerente, en donde se expone que:

La compañía en este presente año ha desarrollado las siguientes actividades:

##### **Contratos ejecutados con el GAD provincial de Morona Santiago**

Se desarrolló la construcción de un sistema de banco de reguladores de 22.000 voltios para el proyecto de electrificación Evenecer – Macuma – Taisha, por un valor de \$170.291,38 más IVA.

##### **Contratos ejecutados con el GAD municipal de Tena**

Se desarrollaron dos obras en la ciudad.

- En Ongota se construyó el graderío de la cancha cubierta por un valor de \$13.879,04 más IVA.
- En el cementerio municipal de la ciudad se construyeron dos bloques de nichos por un valor de \$17.471,43 más IVA.

##### **Consortios y obras externas**

Con el fin de generar experiencia para nuevos contratos se conformó consorcios para la ejecución de varias obras en las ciudades de Macas y Puyo. Dichas obras no generan utilidad para nuestra empresa pero nos permiten mantenernos activos y mejoran nuestra experticia hacia futuras contrataciones con el Estado y las diferentes entidades seccionales del país.

- b. Informe de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2014.

Estas obras generaron una utilidad de \$18.608,29, repartido entre los empleados un valor de \$2.791,24 y un impuesto a la Renta pagado de \$4.957,99. Adicionalmente se canceló un valor de \$2.131,99 en calidad de anticipo de impuesto a la renta calculado por el SRI para el año 2014. En gastos de contadora y afiliación obligatoria al IESS del gerente se canceló un valor de \$1740; por pago de patente municipal anual se canceló \$87. Dejando este periodo fiscal una utilidad neta de \$6.900,07.

c. Saldo de balance deudas anteriores.

El balance del presente año 2014 nos deja un valor de  $-\$35.302,67$  (SALDO 2013) +  $\$6900.07$  (2014) =  $-\$28,402.60$ .

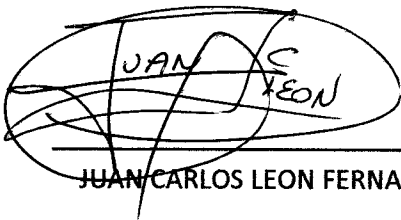
## V. Conclusiones

Hago constar que existe un valor negativo de  $-\$28,402.60$  de las transacciones ejecutadas por LEVANSHI, el cual sigue pendiente aunque todos los valores han sido cubiertos por mi persona. Además, adjunto la declaración del impuesto a la renta 2014, que contiene las cifras exactas de los movimientos económicos de la empresa, los mismos que pongo en su conocimiento señores socios.

Y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión a las 17:00 horas del día 12 de abril del 2015.

Firman los asistentes,

PRESIDENTE



JUAN CARLOS LEON FERNANDEZ

SECRETARIO



GUIDO JAVIER VALENCIA HARO

ACCIONISTA



MARICELA LOURDES SHIGUANGO CHONGO