

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A

En Quevedo, siendo las 15:00 de la tarde del día martes 08 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Parroquia San Camilo, calle Otto Arosemena, número SL - 11, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV. Representada por el señor Peralta Delgado Rogelio Alfonso, y presidida por el Señor Soliz Vera Carlos Felipe,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Señor Soliz Vera Carlos Felipe, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Peralta Delgado Rogelio Alfonso, 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 declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
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 martes 08 de Abril del 2014, 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:

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A
RUC: 1291741246001
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	\$ 8.622,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ -
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$ 176,46
TOTAL CORRIENTE	<u>\$ 8.799,25</u>

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

EDIFICIOS	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	<u>\$ -</u>
TOTAL NO CORRIENTE	\$ -

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 8.799,25

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$ -
OTROS	\$ -
TOTAL CORRIENTE	\$ -

TOTAL DEL PASIVO

\$ -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 7.999,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>\$ 8.799,25</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 8.799,25



ELABORADO POR:
CONTADOR
NUM. REG. 001922



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
ROGELIO PERALTA DELGADO

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A
RUC: 1291741246001
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS

CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$	96.801,33	
OTROS INGRESOS	\$	-	
TOTAL INGRESOS			\$ 96.801,33

COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$	26.314,00	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES	\$	48.988,08	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	\$	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS			\$ 75.302,08

UTILIDAD BRUTA \$ 21.499,25

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS	\$	-	
APORTE PATRONAL IESS	\$	-	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	2.500,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	-	
COMBUSTIBLES	\$	7.500,00	
TRANSPORTE	\$	3.500,00	
SERVICIOS BASICOS	\$	-	
OTROS GASTOS	\$	-	
TOTAL GASTOS			\$ 13.500,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 7.999,25

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	-	
(-) 22% IMPUESTO RENTA	\$	1.759,84	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS	\$	1.936,30	

SALDO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA \$ 176,46

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS \$ 7.999,25

ELABORADO POR:
CONTADOR
REG. NAC. 001922

APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
ROGELIO PERALTA DELGADO

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A

RUC: 1291741246001

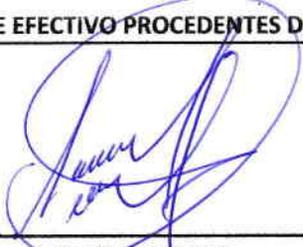
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ 7.822,79
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 96.801,33
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 96.801,33
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 88.978,54
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ 88.802,08
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	\$ -
IMPUESTO A LAS GANACIAS PAGADOS	\$ 176,46
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 7.822,79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 800,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 8.622,79

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ 7.999,25
AJUSTES POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ -
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO RENTA	\$ (176,46)
AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ -
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ -
(INCREMENTO) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ -
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7.822,79


ELABORADO POR
CONTADOR
NUM.REG. 001922
APROBADO POR
GERENTE GENERAL
ROGELIO PERALTA DELGADO

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV

RUC: 1291741246001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00							\$ 800,00
2	RESERVA LEGAL	\$ -							\$ -
3	OTRAS RESERVAS	\$ -							\$ -
4	UTILIDADES RETENIDAS	\$ -							\$ -
5	UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 7.999,25					\$ 7.999,25		\$ 7.999,25
	SUMAN	\$ 8.799,25					\$ 7.999,25		\$ 8.799,25

**ELABORADO POR
CONTADOR
NUM. REG. 001922**

**APROBADO POR
GERENTE GENERAL
ROGELIO PERALTA DELGADO**

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

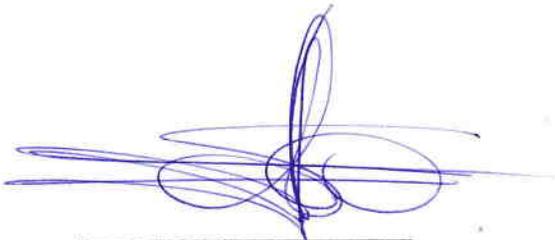
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A, al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 arrojó Utilidad, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes. Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la utilidad se la siga acumulando para el año siguiente

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
Carlos Soliz Vera
Cedula N.- 120435590-1



Secretario
Rogelio Peralta Delgado
Cedula N.- 120395308-6