

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

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde delmiércoles 24 de Febrero del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia San Camilo en la calle Otto Arosemena, Manzana B, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

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

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Solís 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:

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 24 de Febrero 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:

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A

RUC: 1291741246001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Camilo, Calle Otto Arosemena

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	\$ 27.487,81
CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	\$ -
CREDITO TRIBUTARIO IR	\$ -
TOTAL CORRIENTE	\$ 27.487,81

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES	\$ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ -

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 27.487,81

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$ 23.615,00
TOTAL CORRIENTE	\$ 23.615,00

TOTAL DEL PASIVO

\$ 23.615,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.072,81

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 3.872,81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 27.487,81


ELABORADO POR:
CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL

PERALTA DELGADO ROGELIO

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A

RUC: 1291741246001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Camilo, Calle Otto Arosemena

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ 75.396,92	
OTROS INGRESOS	\$ -	
TOTAL INGRESOS		\$ 75.396,92

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ 70.762,21	
TOTAL COSTOS	\$ 70.762,21	

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
GASTOS DE VIAJE	\$ -	
AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ -	

TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 70.762,21

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 4.634,71

15% PARTICIPACION TRABAJADORES \$ 695,21

22% IMPUESTO A LA RENTA \$ 866,69

(-) RETENCIONES EFECTUADAS \$ (753,96)

IMPUESTO A PAGAR \$ 112,73

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS \$ 3.072,81


ELABORADO POR:
CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL

PERALTA DELGADO ROGELIO

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A
RUC: 1291742146001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
AÑO: 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Camilo, Calle Otto Arosemena

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	3072,81
---	----------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3072,81
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	75396,92
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	75396,92
OTROS COBROS	0,00
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-72324,11
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	-72324,11
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
--	-------------

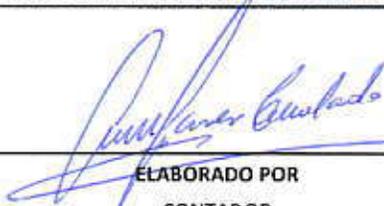
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3072,81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3072,81

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	4634,71
--	----------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	-1561,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-695,21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	-866,69
OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3072,81
---	----------------



ELABORADO POR
CONTADOR
CHRISTIAN ENCALADA VERA



APROBADO POR
GERENTE GENERAL
PERALTA DELGADO ROGELIO

CONSTRUCTORA QUEVEDO CONSQUEV S.A

RUC: 1291742146001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Camilo, Calle Otto Arosemena

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.072,81	\$ -	\$ 3.072,81
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.072,81	\$ -	\$ 3.872,81



ELABORADO POR:
CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
PERALTA DELGADO ROGELIO

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

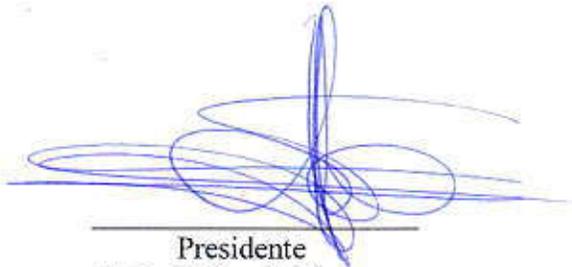
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCTORA CONSQUEV S.A., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 arrojó una Utilidad de \$3072.81, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron acumular las utilidades obtenidas, con el objetivo de capitalizar la compañía.

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 Felipe Solís
Cedula N.- 120435590-1



Secretario
Rogelio Alfonso Peralta
Cedula N.- 120395308-6