

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

En la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chichipe, a los veinte y nueve días del mes de febrero del 2016, siendo las 17h30, en la sala de reunión de la compañía, se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum y apertura de sesión por parte del Señor Presidente. Dr. Manuel Zozoranga Morocho.
2. Informe del representante legal.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

1. - Constatación de Quórum y apertura de sesión por parte del Señor Presidente. Dr. Manuel Zozoranga Morocho

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir:

- Arq. Marco Zozoranga Gerente
- Dr. Manuel Zozoranga Presidente
- Sr. Francisco Zozoranga Accionista

Tomando la palabra el Sr. Presidente, da la bienvenida a los socios presentes en la sesión y da por apertura la sesión.

2. Informe del representante legal

El Sr. Presidente toma la palabra informando a los socios que con fecha 23 de febrero ha recibido los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, para lo cual pide al Sr. Gerente se informe sobre al respecto.

El Sr. Gerente toma la palabra no sin antes expresar un cordial saludo a los presentes, quien manifiesta que el año 2015 se ha concluido con un contrato de consultoría como es la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora, que se firmó en el año 2014, pero que se lo culminó en el mes de abril, sin ninguna novedad, también manifiesta que para el mes de septiembre se participó en un proceso de contratación pública, en el cual fuimos adjudicados para una contrato de construcción de un muro, dos escalinatas y un puente, por parte del Gobierno Parroquial de la Victoria de Imbana, el mismo que se concluyó en el mes de diciembre, para lo cual se sub contrato la mano de obra para la ejecución de las diferentes frentes de trabajo, así mismo se informa que los trabajos se encuentra legalizado con sus respectivas actas entrega recepción.

Además manifiesta que se han entregado los Estados financieros por parte de la contadora, motivo de la presente reunión, que es cuanto puede informar. El Sr presidente y socios agradecen en informe del sr. Gerente.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

El Sr. Presidente pide a la Lic. Martha Ruiz, contadora de la compañía se realice la presentación de los estados financieros. La Contadora expresa un cordial saludo a los socios y realiza la presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados 2015, como se detalla a continuación:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2015 En dolar

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
111005	Moneda nacional		5.904,58
11100503	Cta. Ahorro Bco. Pichin. 2241228	5.904,58	
114	Otros activos corrientes		3.080,47
11401	Impuestos		560,00
11401005	Credito tributario a favor de la empr	560,00	
11402	Impuestos retenidos en la fuente		2.520,47
11402001	Retencion 1%	800,47	
11402002	Retencion 2%	1.620,00	
11402004	Retencion 10%	100,00	
14	Inventarios		718,56
1404	Obras de construccion		718,56
140401	Materiales o bienes de construccion	718,56	
15	Propiedades planta y equipo		3.504,33
1512	Maquinaria y equipos en montaje		66,96
151210	Equipo de Oficina		66,96
15121014	Equipos de oficina	66,96	
1516	Construcciones y edificaciones		131,30
151610	Oficinas	131,30	
152495	Equipos de ofio - Otros	1.140,00	
1528	Equipos de computacion		2.146,43
152805	Equipos de proc. de datos	2.146,43	
1592	Depreciacion acumulada		19,64
159215	Equipo de oficina	19,64	
17	Diferidos		2.000,00
1705	Gastos pagados por anticipado		2.000,00
170510	Honorarios	2.000,00	
			15.207,94
2	Pasivos		7.225,82
21	Obligaciones financieras		7.225,82
212	Cuentas por pagar		330,98
21201	Locales	330,98	
213	Nominas		6.899,23
21301004	Liquidacion laborables por pagar	6.765,07	
21301005	15% participacion a trabajadores	134,16	
214	Impuestos por pagar		(4,39)
21401	Impuestos a la Renta e Iva por pagar		(4,39)
			7.225,82
3	Patrimonio		7.982,12
36	Resultados del ejercicio		7.982,12
360510	Resultado total del ejercicio	7.982,12	
			7.982,12
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		15.207,94

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015 En: dolar

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
4	Ingresos		113.576,80
4.1.1.06	Prestacion de servicios	4.423,00	
41	Ingresos operacionales		109.153,80
41102	ANTICIPO A FAVOR DE LA EMPRESA	(45.000,00)	
41106	Obras de construccion	74.153,80	
41107	CONSULTORIAS	80.000,00	
	SUBTOTAL		113.576,80
5	Gastos		39.890,68
51	Operacionales de administracion		26.417,81
5105	Gastos de personal		25.104,27
510503	Salario integral	23.552,40	
510509	Sobresueldos	719,72	
510515	Horas extras y recargos	160,00	
510554	Seguros	672,15	
5135	Servicios		940,26
513530	Energia electrica	127,68	
513535	Telefono	812,58	
5195	Diversos		373,28
519530	Utiles, papeleria, fotocopias	67,28	
519545	Taxis y buses	3,00	
519595	Diversos gastos-otros	303,00	
52	Operacionales de ventas		13.478,87
52101	Remuneraciones		11.754,88
52101001	Sueldo unificado	8.850,72	
52101002	Aporte patronal	1.075,32	
52101003	Fondos de reserva	737,28	
52101004	Decimo tercero	737,56	
52101025	Decimo Cuarto	354,00	
52102	Generales		1.723,99
52102002	Amendos	560,00	
52102003	Combustibles y movilizacion	1.004,29	
52102004	Suministros de oficina	141,70	
52102008	Impuestos tasas y patentes municipale	18,00	
6	Costo de ventas		3.000,00
61	Costo de vtas. y prestac. serv.		3.000,00
61103	EN VENTA		3.000,00
61103002	Transporte de materiales de construccion	3.000,00	
7	Costo de produccion		66.601,74
71	Materia prima		22.110,74
710114	Materiales de construccion	22.110,74	
72	Mano de obra directa		44.491,00
720110	Mano de obra directa 1	19.630,00	
720111	Mano de obra directa 2	9.664,00	
720112	Mano de obra directa 3	5.116,00	
720113	Mano de Obra Directa 4	10.081,00	

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 En dolar:

Después de realizada la lectura de los balances, los socios realizan un análisis de los Estados financieros y deciden aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2015, sin ninguna novedad, pidiendo a la contador que se proceda con los trámites correspondientes para la legalización ante la Superintendencia de compañías y piden al Sr. Gerente que continúe con su labor de sacar la compañía adelante como lo ha estado haciendo hasta el momento.

4. Asuntos varios

No hay temas a tratar.

5. Clausura.

Sin ningún punto más que tratar se da por clausurado la sesión siendo las 19h05.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y la Secretaria, al final del acta.


Sr. Manuel Zozoranga
PRESIDENTE


Srta. Martha Ruiz
SECRETARIA- CONTADORA