

## ACTA Nro. 9

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las quince horas se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA CONSUSEL CIA. LTDA.** En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la Sesión

2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014

El Sr. Presidente Cristian Cueva, saluda y agradece la presencia esperando su colaboración para atender el llamado de esta sesión la cual será la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 dada esta explicación da por iniciada la sesión.

El Sr. Gerente Ing. Gonzalo Peláez Abad, toma la palabra y nos comunica que los Estados Financieros fueron elaborados por la colaboración de una Contadora y comienza a la revisión y análisis donde se encuentra que en el movimiento de la Constructora se evidencia valores tal como se detalla a continuación:

***Ingenieria y Construccion Consusel Cia Ltda***  
***ESTADO DE SI TUACION FINANCIERA***  
***Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014***

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>35.134,15</b>
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.289,54	
1010310	Materiales para la construcción	31.000,00	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	1.844,61	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.030,43</b>
10205	Activos por impuestos diferidos	1.030,43	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>36.164,58</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22.136,38</b>
2010301	Proveedores - Locales	20.907,85	
201070103	Retención Compra - Renta	2,17	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	16,34	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1.210,02	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.030,43</b>
20203	Obligaciones con instituciones financieras	5.000,00	
2020902	Pasivos por impuestos diferidos	1.030,43	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>28.166,81</b>
<b>3</b>	<b>PATRI MONI O NETO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>400,00</b>
30101	Capital suscrito o asignado	400,00	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.249,51</b>

30601	Ganancias acumuladas	2.249,51	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.649,51</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>5,348.26</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>36.164,58</b>

***Ingeniería y Construcción Consusel Cia Ltda***  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
***Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014***

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>149.215,21</b>
410301	Contratos de construcción 12 %	149.215,21	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>149.215,21</b>
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>		<b>71.824,07</b>
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		<b>71.734,80</b>
510105	(+) Inventario inicial de materia prima	5.181,16	
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	97.553,64	
510108	(-) Inventario final de materia prima	(31.000,00)	
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		<b>89,27</b>
510407	Suministros materiales y repuestos	89,27	
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>72.042,88</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>69.324,37</b>
520108	Mantenimiento y reparaciones	33,04	
520112	Combustibles	400,07	
520113	Lubricantes	253,58	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.280,66	
520115	Transporte	67.294,52	
52011701	Gastos de viaje - alimentación	53,57	
52011805	Telefonía móvil	8,93	
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2.718,51</b>
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.210,02	
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos)	1.508,49	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>143.866,95</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>5,348.26</b>

Estos valores fueron analizados por la junta general y quedan aprobados por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se da por terminada la sesión.

  
Sr. Cristian Israel Cueva Guerrero  
PRESIDENTE

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Ing. Gonzalo Vicente Peláez Abad  
CI/RUC: 1101440442