

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERNAN MERINO CONSTRUCCIONES CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019, EN BASE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

En esta ciudad de Quito, a los **31 días del mes de marzo del año 2019 a las 13h00** en el inmueble ubicado en las calles Padre Luis Garzón N°350 y Francisco de Orellana - Cumbayá, conforme convocatoria legalmente realizada se constituyen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía HERNAN MERINO CONSTRUCCIONES CIA LTDA., Preside esta Junta, el señor Hernán Merino Valdez en su calidad de Presidente de la compañía. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la junta. Se designa al señor Hernán Merino Orellana como secretario de esta Junta quien informa que se ha convocado a los dos accionistas y a la Sra. Contadora de la empresa para que tenga conocimiento de todos los puntos planteados, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria quien representa a la mayoría del capital pagado, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	%
Aníbal Hernán Merino Valdez	1.000	US 510	51 %
Hernán Esteban Merino Orellana	1.000	US 490	49 %
TOTAL	3.000	US 1.000	100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato la presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a consideración de los mismos, el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico **2018**.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y del Estado de cuenta de pérdidas y ganancias.

PUNTO UNO.- Conocimiento del informe del Gerente General del ejercicio económico **2018**.

Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de los miembros de la Junta su informe presentado.

Los socios luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aceptar el informe del Gerente General puesto a su conocimiento.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del balance anual y del Estado de cuenta de pérdidas y ganancias. Toma la palabra la Sra. Contadora donde da a conocer todos los movimientos que han incurrido en el ejercicio fiscal 2018, los mismos que se detallan a continuación:

1. En este ejercicio fiscal 2018, se entregó en su totalidad el proyecto Kantara, los departamentos 9, 10, 11, 12,14 y 16 siguen hasta el periodo del cierre fiscal 2018 como inventario de la compañía Hernán Merino Construcciones Cia Ltda.
2. Se encuentra en proceso de construcción el Proyecto QU, cerrando al 2018 con un avance del 18.2% .

3. Se encuentra en trámite entregar las escrituras por la compra del terreno donde se encuentra la Construcción del proyecto "QU", por el valor de \$1.100.000,00.
4. A inicios del año 2019, se realizara la entrega de la construcción de la casa ubicada en Puembo de la Sra. Silvia Baker, al cierre de este ejercicio fiscal cerramos con un valor en la cuenta de Inventarios de \$171.082,44., cabe recalcar que este valor no constan los valores dados de anticipos a los proveedores.
5. En reunión mantenida con gerencia se acordó que en el año 2019, se enviará a Gastos no deducible el valor de \$37.822,54 entregados al Sr. Sebastián Espinosa, esto se realizara en razón de que el Sr. Espinosa no podrá entregar facturas por este anticipo entregado en el año 2016.
6. Tenemos en la cuenta 2.01.10.01.002 el valor de \$2000.00, los cuales corresponden a dos depósitos recibidos en la cuenta corriente de la constructora por parte de una persona desconocida, se ha notificado a la Institución financiera para que supervise esta transacción
7. Al cierre de este año cerramos con un crédito tributario en IVA por compras de \$67.964,72, y en retenciones por \$35.121,40, valor cuadrado y supervisado con la última declaración de IVA correspondiente al mes de Diciembre.
8. En este año se ha realizado dos anticipos al SRI por Impuesto a la renta, el primero entregado en el mes de Julio y el segundo en el mes de Septiembre, dando un valor de \$10.570,23.
9. En crédito tributario en Retenciones de Impuesto a la Renta tenemos el valor de \$3.095,61.
10. En el nuevo ejercicio fiscal 2019, queda pendiente que Gerencia informe al Departamento Contable el valor que se registrara contablemente por cobrar a la empresa ABKconcept, por concepto de arrendamiento de instalaciones, servicios básicos, gastos administrativos, entre otros. En el año 2018 la constructora asumido todos los gastos antes señalados donde funcionan las instalaciones de ABK.
11. Al Señor Sebastián Pons se le entregado un anticipo por el pago del terreno "QU" por el valor de \$78.900,00, tenemos un valor de \$21.100,00 por cancelar que se ejecutara a mediados del 2018.
12. Está pendiente cruzar el valor de una motocicleta, la misma que fue entregada por el Sr. Hernán Merino al Sr. Pons, se debe registrar contablemente en el año 2019 y cruzar contra el fondo del Sr. Merino Hernán.
13. Al 31 de Diciembre cerramos con un Ingreso de \$496.090,48 y un gasto de \$54.7214,96 por lo que cerramos con una perdida contable de \$51.124,48.

La señora Contadora termina de dar lectura a todas las observaciones antes señaladas, por lo que el Señor Presidente da aprobado.

Por no tener más puntos que tratar se concede una prórroga de 20 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y los accionistas se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes de forma unánime, firmando en unidad de acto.

El Señor Presidente, al tiempo que agradece a todos por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 14h45.

Quito, 31 de Marzo del 2019.


Ing. Hernán Merino Valdez
Presidente


Sr. Hernán Merino Orellana
Secretario

Representante Legal

**NOMINA DE SOCIOS/ ACCIONISTAS
AL 31 MARZO DEL 2015**

EXPEDIENTE: 143333

NOMBRE: HERNAN MERINO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1.000,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1710244037	CÉDULA	MERINO ORELLANA HERNAN ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	490,0000	
2	1701255224	CÉDULA	MERINO VALDEZ ANIBAL HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	510,0000	

TOTAL (USD \$): 1.000,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 16/12/2011 11:41:48
FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2016 12:28:43