

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 10 días del mes de Abril del 2015, siendo las 17h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la Junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios Luna Amay Cia Ltda., En el domicilio de la compañía ubicada en el Barrio Oro Negro, calle Condor s/n a 25 metros de la cancha de futbol, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
4. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
5. Clausura.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Por secretaria se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Dr. Augusto Eduardo Luna Amay Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene el señor Elver Manuel Luna Amay Gerente de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

En este punto interviene Elver Manuel Luna Amay Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma unánime.

5.- CLAUSURA

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 19h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Luna Amay Elver Manuel
C.I 2100003561
Representante Legal



Vilma Vera
C.I 2100205588
Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N° 1 Norma general de revelaciones

La compañía CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA LTDA. está ubicada en el domicilio principal en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, en el Barrio Oro Negro, Calle Condor Mirador, s/n e intersección sin nombre, constituida mediante escritura pública, inscrita en la superintendencia de compañías el día 5 de septiembre del 2011.

La fecha de corte de los estados financieros: 31 de Diciembre del 2014

NOTA N° 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA LTDA., se ciñen a las normas internacionales de información financiera generalmente aceptadas, por disposiciones de la Superintendencia de compañías y normas legales expresas en Ecuador.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de resultados es el dólar americano.

NOTA N°3 Disponible

CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA. LTDA. , refleja la siguiente información en el 2014

Caja General	0,00
Banco	1900,16
Remesas en Transito	00.00

NOTA N°4 Inversiones

2014 Accionistas

- Socio Luna Amay Augusto Eduardo	333,00
- Socio Luna Amay Elver Manuel	334,00
- Socio Luna Amay Juan Vicente	333,00

NOTA N° 5 Deudores

2014

Al momento CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA LTDA. Cuenta sin deudores.

NOTA N° 7 Propiedad Planta y Equipo

2014

Los equipos que posee la compañía CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA. LTDA. , al finalizar el periodo 2014 fue:

No tiene ninguno

NOTA N° 11 Obligaciones Financiera

La compañía no tiene ninguna Obligación Financieras Pendiente

NOTA N° 13 Cuentas Por Pagar

Al momento CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA. LTDA. Cuenta con los siguientes:

Impuesto a la renta por Pagar	\$85,82
Utilidad trabajadores por pagar	\$135,02

NOTA N° 16 Patrimonio

2014

La compañía tiene:

Capital Suscrito y Pagado de	\$1000,00
Utilidad del Presente ejercicio	\$ 679,32

NOTA N° 21 Ingresos

Los ingresos de la empresa corresponde a las actividades de Obra civil un detalle de esto se presenta a continuación

Descripción	2014
Ventas	\$ 11100,71
(-) Descuento en Ventas	0,00
(-) Devolución en ventas	<u>0,00</u>
Total	11100,71

NOTA N° 22 Costo de Ventas

En los años terminados al 31 de Diciembre el costo de ventas se compone de la siguiente manera:

Descripción	2014
Sueldo trabajadores	\$ 6819,12
Beneficios y Aporte less	\$ 985,11

Promoción y Publicidad	\$ 475,00
Gastos Varios	\$ 1921,32
Total	10200,55

NOTA N° 23 Impuesto a las Ganancias

De acuerdo con la ley de Impuesto sobre la Renta la Compañía presenta su declaración del impuesto por el periodo de doce meses que terminan el 31 de diciembre de cada año.

El impuesto sobre la renta se determina de la siguiente manera

Descripción	2014
(=) Resultado del Ejercicio	\$ 900,16
(-) Participación Trabajadores	\$135,02
(=) Perdida Antes de I.R	\$765,14
(+) Gastos no deducibles	\$ 0,00
(-) Amortización Perdidas año anteriores	\$ 0,00
(-) Deducciones Trabajadores con Discapacidad	\$ 0,00
Utilidad Gravable	\$765,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ 168,33



Luna Amay Elver Manuel
C.I 2100003561
Representante Legal



Vilma Vera
C.I 2100205588
Contadora

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LUNA AMAY CIA. LTDA. DEL PERIODO
FISCAL 2014**

Señores Socios de

La Compañía Construcciones Mantenimiento y Servicios Luna Amay Cia. Ltda., En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por el Representante Legal de la Compañía Construcciones Mantenimiento y Servicios Luna Amay Cia. Ltda. Del periodo 2014.

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO ECONOMICO

La situación económica que vive el país, bajo el presente régimen y las condiciones económicas implantadas por las nuevas reformas y resoluciones emitidas se resumen a continuación en los estados financieros a ser leídos bajo dichas circunstancias.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre del 2014, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha crecido lo cual se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de la administración o Representante Legal han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2014, se ha logrado hacer movimientos promocionando la compañía para así obtener contratos futuros.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar que la junta general de socios tomo con satisfacción todas las disposiciones resueltas por este organismo han sido cumplidas a cavidad por el representante Legal.

4.- HECHO EXTRAORDINARIO DURANTE EL EJERCICIO DEL 2014 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

Durante el año 2014, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal.

5.- COMPARACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA EMPRESA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.

Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de Diciembre del 2014, la actividad económica de la empresa nos refleja un Total de Activos de \$ 1900,16, un total de pasivos de \$ 220,84, un Patrimonio de \$ 1679,32, un total de Ingresos de \$ 11100,71, un total de Egresos de \$ 10200,55, generando una Utilidad de \$ 900,16 los mismos que se reflejan en los balances de la misma.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes a un más de la que han ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2015, se recomienda incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basándose en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo referente a Construcciones, ofreciendo los servicios a todo tipo de estratos sociales y por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Nueva Loja 27 de Marzo del 2015

Atentamente



Luna Amay Elver
C.I 2100003561
Gerente General