

CODIHE S.A.

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
GENERAL PROAÑO 468 Y LUIS DE ANDA TELF: (03) 2806 276 / 098209050
LATACUNGA - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE HORMIGONES ECUADOR CODIHE S.A.

En Latacunga, siendo las 19:00 horas del día viernes 12 de abril del 2013 se reunieron en la oficina la empresa sito ubicado en la calle General Proaño 4-68 y Luis de Anda, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:

Número de Acciones o Cuotas:

Luis Eduardo Herrera Panchi

50%

Marco Iván Herrera Panchi

50%

Suma de acciones: 100%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis Eduardo Herrera Panchi, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Elizabeth Corrales, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.
3. Distribución de Utilidades.
4. Lectura del informe del Gerente General.
5. Lectura del informe del Comisario.
6. Lectura y aprobación del Acta

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

CODIHE S.A.

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
GENERAL PROAÑO 468 Y LUIS DE ANDA TELF: (03) 2806 276 / 098209050
LATACUNGA - ECUADOR



1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Aclaratorias.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.

CODIHE S.A.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO		670016,87
ACTIVO CORRIENTE	598556,87	
Caja	5535,44	
Construcciones en Proceso	182728,03	
Anticipo Impuesto a la Renta	2274,00	
Crédito Tributario IVA	11019,40	
Anticipo Proveedores	397000,00	
NO CORRIENTE	71460,00	
Equipo de Computación	1460,00	
Maquinaria y Equipo	70000,00	
PASIVO Y PATRIMONIO		670016,87
PASIVO	362905,55	
CORRIENTE	79142,64	
Beneficios Sociales por Pagar	8028,88	
Décimo Tercer Sueldo	1351,02	
Décimo Cuarto Sueldo	3289,42	
Vacaciones por Pagar	3388,44	
Cuentas por Pagar Proveedores	70000,00	
Participación Trabajadores por Pagar	1113,76	
NO CORRIENTE	283762,91	
Anticipo de Clientes	283762,91	
PATRIMONIO	307111,32	
CAPITAL SOCIAL	300800,00	
Capital Acciones Comunes	800,00	
Aportes Futuras Capitalizaciones	300000,00	
Resultado del Período	6311,32	

CODIHE S.A.

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
 GENERAL PROAÑO 468 Y LUIS DE ANDA TELF: (03) 2806 276 / 098209050
 LATACUNGA - ECUADOR



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
CODIHE S.A.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

TOTAL INGRESOS		245886,00
INGRESOS OPERACIONALES	245886,00	
Ventas	245886,00	
 GASTOS Y COSTO DE VENTAS		 238460,92
GASTOS OPERACIONALES	132309,17	
Sueldos y Salarios	72244,66	
Beneficios y Prestaciones	25915,57	
Mantenimiento y Reparación	1995,00	
Seguros	12876,92	
Costos Financieros	138,71	
Alimentación y Refrigeración	794,00	
Transporte y Movilización	11468,72	
Combustible, Lubricantes	6109,16	
Agasajos a Socios, Clientes y Empleados	321,25	
Otros Gastos no Especificados	445,18	
 COSTO DE VENTAS	 106151,75	
Costo de Ventas	106151,75	
Resultado del Período		<u>7425,08</u>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
			GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	800	300000	6311,32	0	307111,32
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800				800
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	800				800
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:		300000	7425,08	0	307425,08
Aportes para futuras capitalizaciones		300000			0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)			7425,08		7425,08

CODIHE S.A.

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
 GENERAL PROAÑO 468 Y LUIS DE ANDA TELF: (03) 2806 276 / 098209050
 LATACUNGA - ECUADOR

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	5535,44
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7425,08
Clases de cobros por actividades de operación	245886
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	245886
Clases de pagos por actividades de operación	-238460,92
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-238460,92

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-301889,64
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-1460
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-397000
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	283762,91
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-182728,03
Otras entradas (salidas) de efectivo	-4464,52

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	300000
Aporte en efectivo por aumento de capital	300000

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5535,44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5535,44

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
--

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	7.425,08
---	-----------------

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	7.425,08
---	-----------------

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por la Contadora.



2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:

A continuación, el presidente informó que existe una utilidad neta de \$6.311,32 luego de la distribución de utilidades a trabajadores; para lo cual hay la moción de que se reinvierta.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que se reinvierta la utilidad del Ejercicio Económico del año 2012.

3°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción de las utilidades que asciende a \$7425,08 respecto a la distribución de utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, así:

DISTRIBUCION:

a) Para distribución de utilidades a trabajadores \$1113,76

b) Por reinversión \$6311,32,

TOTAL \$7.425,08

4°.Lectura del Informe del Gerente General. A continuación se da lectura al informe presentado por el Gerente General, para lo cual no existe observación alguna, por lo que se da paso al siguiente punto.

5°.Lectura del Informe del Gerente General. Se da lectura al informe presentado por el Comisario, sin tener observaciones se continúa con la sesión

6°.Lectura y aprobación del acta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 21:00 horas del mismo día.

Luis Eduardo Herrera Panchi
Presidente

Elizabeth Corrales
Secretario