

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 19:30 horas del día viernes 14 de marzo del 2014 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:

El señor Luis Eduardo Herrera Panchi actuó en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marco Iván Herrera Panchi, quien a su vez es el Gerente General, 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 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
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



1º. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

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 2013

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		785290,10
Caja General	433400,24	
Retenciones de Clientes	6197,04	
Crédito tributario IVA	14604,03	
Construcciones en Proceso	41267,33	
	371331,84	
ACTIVOS FIJOS		
Equipo de Computación	351889,86	
Maquinaria y Equipo	1468,93	
Dep. Acum. Equipo de Computación	382987,06	
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-488,60	
	-32077,53	
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		785290,10
CORRIENTE		443476,44
Proveedores		443476,44
Beneficios Sociales por Pagar		400147,26
Décimo Tercer Sueldo		15765,23
Décimo Cuarto Sueldo	5804,82	
Vacaciones por Pagar	2865,42	
Retenciones IVA por pagar	7094,99	
Retenciones en la Fuente por pagar		3986,19
Impuesto a la renta por pagar		5113,25
Aporte IESS por pagar		9787,84
Utilidades por pagar		825,46
		7851,21
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		341813,66
Capital Acciones Comunes		300800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones		800,00
Utilidades Acumuladas ejercicios anteriores		300000,00
Resultado del Período		6311,32
		34702,34

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 2013

TOTAL INGRESOS		1263001,43
INGRESOS OPERACIONALES	1263001,43	
Ventas	1263001,43	
GASTOS Y COSTO DE VENTAS		1210660,04
GASTOS OPERACIONALES	263200,18	
Sueldos y Salarios	37753,44	
Beneficios y Prestaciones	18319,54	
Aporte a la Seguridad Social	14927,64	
Mantenimiento y Reparación	12382,13	
Combustible y Lubricantes	51645,56	
Suministros y Materiales	2387,57	
Intereses Pagados a Terceros	206,94	
Seguros y Reaseguros	1842,57	
Depreciación de Activos Fijos	32566,13	
Pagos por Otros Servicios	36608,10	
Pagos por Otros Bienes	3976,02	
Repuestos	49163,08	
Herramientas	1421,46	
COSTO DE VENTAS	947459,86	
Costo de Ventas	947459,86	
Resultado del Período		<u>52341,39</u>

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
CODIHE S.A.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO	
			GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
	301	302	30601	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	800	300000	6311,32	34702	0	341813,66
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800	300000	6311,32	0	0	307111,32
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800	300000	6311,32	0	0	307111,32
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0	0	0	34702	0	34702,34
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0	0	0	34702	0	34702,34

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 2013, presentado por la Contadora.

2º. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

A continuación, el presidente informó que existe una utilidad neta de \$34702,34 luego de la distribución de utilidades a trabajadores y de determinar el valor a pagar por impuesto a la renta; para lo cual hay la moción de que se reinvierta las utilidades obtenidas.

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 2013.

3º. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas por unanimidad aprueba las utilidades que asciende a \$7851,21; y dispone sean cancelados los valores de acuerdo a la distribución de utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013, así:

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



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 Comisario. Se da lectura al informe presentado por el Comisario, sin tener observaciones se continúa con la sesión.

6°.Lectura y aprobación del acta. El Secretario 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 21:20 horas del mismo día.

Luis Eduardo Herrera Panchi
Presidente

Marco Iván Herrera Panchi
Secretario - Gerente