

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFRANSA

En Buena Fe, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 09 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles Toribio Alcívar y Antonio Neumann, la totalidad de accionistas de la empresa.

Señores:

CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFRANSA., Representada por el señor Jorge Franco Rivadeneira, y presidida por la Señora. Mercedes Carreño Carriel.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta la Señora: Carreño Carriel Mercedes Catherine, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Sr. Jorge Franco, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del día Jueves 09 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFANSA**1291743192001****BALANCE GENERAL****AÑO 2014**

Dir. Buena Fe, Lotizacion Lupita, Calle Toribio Alcivar y Antonio Neumane

ACTIVO**CORRIENTE**

BANCOS	\$ 12.300,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 3.100,00
TOTAL CORRIENTE	\$ 15.400,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS	\$ 74.000,00
MUEBLES Y ENCERES	\$ 566,89
TOTAL NO CORRIENTE	\$ 74.566,89

TOTAL DEL ACTIVO**\$ 89.966,89****PASIVO****CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 5.237,74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 8.590,94
22% IMPUESTO RENTA POR PAGAR	\$ 3.169,58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -
TOTAL CORRIENTE	\$ 16.998,26

TOTAL PASIVO**\$ 16.998,26****PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00
APORTE DE SOCIOS	\$ -
(+) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 26.656,20
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 45.512,42

TOTAL PATRIMONIO**\$ 72.968,62****TOTAL PASIVO Y CAPITAL****\$ 89.966,89****ELABORADO POR
CONTADOR****ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO****CI: 120616569-6****NUM. REG: G.12.109****APROBADO POR
GERENTE****JORGE FRANCO RIVADENEIRA****CI: 171573637-5**

CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFRANSA
1291743192001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2013

Dir. Buena Fe, Lotizacion Lupita, Calle Toribio Alcivar y Antonio Neumane

INGRESOS

OPERACIONALES

VENTAS 12%	\$ 637.872,25
VENTAS 0%	\$ 56.880,90
NO OPERACIONALES	
INTERES GANADO	\$ -

TOTAL INGRESOS

\$ 694.753,15

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

COSTOS

COMPRAS DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	\$ 276.741,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 118.603,29
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	\$ 10.462,09
ALQUILER DE TANQUERO	\$ -
ALQUILER EQUIPO DE LIMPIEZA	\$ -
GASTO DE TRANSPORTE	\$ 197.944,02

TOTAL COSTOS

\$ 603.750,41

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 15.475,32
BENEFICIOS SOCIALES (IESS) EMPLEADOR	\$ 1.880,28
BENEFICIOS SOCIALES (DECIMO TERCER SUELDO)	\$ 2.242,28
COMBUSTIBLE	\$ 6.618,21
GASTOS DE GESTION	\$ 3.052,72
DEPRECIACION P.P.&E.	\$ -
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ -
OTROS GASTOS	\$ 4.460,98

TOTAL GASTOS

\$ 33.729,79

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

\$ 637.480,20

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ 57.272,95

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ 8.590,94

(-) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA

\$ 48.682,00

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA

\$ 10.710,04

(=) IMPUESTOS RETENIDOS

\$ (7.540,46)

(=) IMPUESTO A PAGAR

\$ 3.169,58

(=) UTILIDAD PARA LOS SOCIOS

\$ 45.512,42

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6
NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

JORGE FRANCO RIVADENEIRA
CI: 171573637-5

CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFRANSA

1291743192001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Dir: Buena Fe, Lotización Lupita, Calle Toribio Alcivar y Antonio Neumane

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL ACCIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.656,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.656,20
3	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.512,42	\$ -	\$ 45.512,42
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ 26.656,20	\$ -	\$ 45.512,42	\$ -	\$ 72.968,62



ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO

CI: 120616569-5

NUM. REG: G.12.109



APROBADO POR
GERENTE GENERAL

JORGE FRANCO RIVADENEIRA

CI: 171573637-5

CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFRANSA**1291743192001****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Dir. Buena Fe, Lotización Lupita, Calle Toribio Alcivar y Antonio Neumane

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$	(6.472,62)
--	----	------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	67.527,38
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	698.871,83
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$	698.871,83
OTROS COBROS	\$	-
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(631.344,45)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$	(631.344,45)
PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	\$	-
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADO	\$	-
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$	(74.000,00)
---	----	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	-
--	----	----------

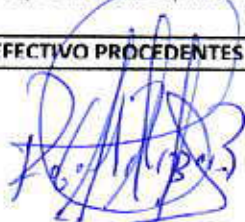
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$	(6.472,62)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	18.772,62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	12.300,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$	57.272,95
---	----	-----------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$	(7.065,28)
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	\$	(1.209,61)
AJUSTE POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	(5.855,67)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$	17.319,71
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	4.118,68
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$	13.251,03
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$	(50,00)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	67.527,38
---	----	------------------

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO

CI: 120616569-6

NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

JORGE FRANCO RIVADENEIRA

CI: 171573637-5

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCCIONES FRANCO S.A CONSTRUFRANSA., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente que la compañía tuvo como utilidad \$45512.42 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

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

PRIMERO: Declarar que de las utilidades obtenidas se acumule el 100% de estas para futuras inversiones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente

Mercedes Carreño Carriel
Cedula N.- 171573637-5



Secretario

Jorge Franco Rivadeneira
Cedula N.- 171573637-5