

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALV ARQUITECTOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 24 de Abril del 2019 a las 16:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonnessiat N-31-228 y José Gómez, Edificio Galatea, se reúnen los socios de ALV ARQUITECTOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA. De manera previa, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

**DENOMINACIÓN:** ALV ARQUIETCTOS CIA. LTDA.

**LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Calle Gonnessiat N-31-228 y José Gómez, Edificio Atenea, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el 24 de Abril de 2019, desde las 16:00.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Arquitecto Juan Diego López, y actúa como Secretaria la Sra. María Luisa Cordero, Presidenta Ejecutiva.

Lista de asistentes y quórum:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>No. PARTICIPANTES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Jaime Andrés López	280	280	70%
Juan Diego López	120	120	30%
<b>TOTAL:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

**JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS:**

Como está presente el 100% del capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración y grabación de la Junta General y Extraordinaria y Universal, según el artículo 238



de la Ley de Compañías. En este sentido, se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es leído por la Secretaria.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum
2. Informe del Presidente y Presidenta Ejecutiva
3. Análisis del Estado Financiero y balance.
4. Elección del Presidente y Presidente Ejecutivo.

El Presidente presenta el informe general y pone en consideración el análisis financiero, el cual es aprobado por los socios.

Se procede a la elección y se reelige por unanimidad al Arq. Juan Diego López como Presidente y al Arq. Andrés López, como Presidente Ejecutivo, en reemplazo de la Sra. María Luisa Cordero y se informa que la grabación de la Junta será ese momento.

Siendo las 18:00 se da por concluida la Junta.

Firman para constancia de lo resuelto, en tres ejemplares del mismo tenor y valor.



Juan Diego López

Presidente



María Luisa Cordero

Secretaria



CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>12,430.36</b>
1.1	ACTIVO CORRIENTE	12,430.36
1.1.1	DISPONIBLE	12,430.36
1.1.1.01	CAJA/BANCOS	12,430.36
1.1.1.01.02	BANCOS	12,430.36
1.1.1.01.02.001	MUTUALISTA PICHINCHA	12,430.36
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>-35,948.87</b>
2.1	PASIVO CORRIENTE	-35,948.87
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-25.00
2.1.1.01	PROVEEDORES LOCALES	-25.00
2.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-35,923.87
2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-10,822.43
2.1.2.01.01	SUELDOS POR PAGAR	-1,482.66
2.1.2.01.02	15% PARTICIPACION POR PAGAR	-3,718.28
2.1.2.01.03	PROVISION DECIMO TERCER	-1,792.83
2.1.2.01.04	PROVISION DECIMO CUARTO	-1,503.00
2.1.2.01.06	PROVISION VACACIONES	-2,325.66
2.1.2.04	IMPUESTOS POR PAGAR	-17,726.62
2.1.2.04.02	RETENCIONES DE IVA	-13,439.72
2.1.2.04.02.004	IMPUESTO POR PAGAR IVA	-13,439.72
2.1.2.04.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	-1,325.41
2.1.2.04.03.015	IMPUESTO POR PAGAR	-1,325.41
2.1.2.04.04.01	IMPUESTO A LA RENTA	-2,961.49
2.1.2.05	OBLIGACIONES CON EL IESS	-7,374.82
2.1.2.05.01	APORTES PERSONALES Y	-4,715.88
2.1.2.05.02	PRESTAMOS	-2,602.97
2.1.2.05.03	FONDOS DE RESERVA	-55.97
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,518.51</b>
3.1	CAPITAL SUSCRITO	-400.00
3.3	RESERVA LEGAL	-200.00
3.5	RESULTADOS	24,118.51
3.5.1	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	-14,838.00
3.5.4	PERDIDAS ACUMULADAS	29,152.16
3.5.5	UTILIDADES ACUMULADAS	-24,763.56
3.5.6	RESULTADO DEL EJERCICIO	34,567.91
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-12,430.36</b>

  
 Representante Legal

\_\_\_\_\_  
 Contador

  
 HLC

## ESTADO DE RESULTADOS

LEON

Fecha :31/12/2018

Desde :01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Página 1

Codigo	Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	142,402.68
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-159.20
4.1.1	VENTAS TARIFA 12%	-159.20
4.1.1.02	MANTENIMIENTO	-159.20
4.2	OTROS INGRESOS	142,561.88
4.2.2	OTROS INGRESOS EN VENTAS	142,561.88
5	GASTOS	-175,970.59
5.1	GASTOS OPERACIONALES	-40,939.04
5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	-36,010.56
5.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-19,884.60
5.1.1.03	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	-7,008.40
5.1.1.03.01	DECIMO TERCER SUeldo	-1,657.08
5.1.1.03.02	DECIMO CUARTO SUeldo	-954.00
5.1.1.03.03	VACACIONES	-828.60
5.1.1.03.04	APORTE PATRONAL	-2,415.96
5.1.1.03.05	FONDOS DE RESERVA	-1,152.76
5.1.1.05	GASTO ALIMENTACION DEL PERSONAL	-7.55
5.1.10	TRANSPORTE	-8,000.00
5.1.11	GASTO DE GESTIÓN	-1,110.01
5.1.11.01	GASTOS DE VESTIMENTA	-250.23
5.1.11.02	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	-859.78
5.1.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-468.38
5.1.2.02	MANTENIMIENTO VEHICULOS	-468.38
5.1.4	GASTO IVA EN COMPRAS	-2,310.92
5.1.5	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	-928.07
5.1.5.01	SERVICIOS PRESTADOS	-928.07
5.1.5.01.01	ADECUACIÓN, REMODELACIÓN DE	-928.07
5.1.7	SUMINISTRO Y MATERIALES	-934.11
5.1.7.06	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN	-934.11
5.1.8	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	-287.00
5.2	GASTOS GENERALES	-1,591.93
5.2.1	COMBUSTIBLES	-1,591.93
5.3	GASTOS NO DEDUCIBLES	-134,430.62
5.3.2	OTROS NO DEDUCIBLES EN SERVICIOS	-134,430.62
5.4	GASTOS FINANCIEROS	-9.00
5.4.1	COMISIONES BANCARIAS	-9.00
	<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>-34,567.91</b>


 Representante Legal

 \_\_\_\_\_  
 Contador

