

Santo Domingo de los Tsachilas, 29 de marzo del 2018

Señores Socios

CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA. LTDA.

Presente.-

Estimados socios:

En cumplimiento del deber que me impone el Art. 231 numeral 2 de la Ley de Compañías y el Reglamento para la presentación de informes de administradores, contenido en la resolución No. 92-1-4-3-0013, del 25 de septiembre de 1992, dictada por la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O No 44 de 13 de Octubre de 1992, tengo a bien presentar el siguiente informe sobre la situación financiera y societaria de la compañía CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA LTDA., en el ejercicio económico de 2017

### 1. METAS Y OBJETIVOS

CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA LTDA., constituida en junio del 2007, no tuvo movimiento económico que puedan generar ingresos en año 2017

### 2. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

No se cumplieron no estar la empresa en proceso de liquidación y no haber tenido ningun movimiento.

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social de la compañía presenta la siguiente evolución:

Capital Inicial	\$ 400,00
Reserva Legal	1,09
Utilidades no distribuidas	152,07
Pérdidas acumuladas	-65,77
<b>Total del Patrimonio</b>	<b>487,38</b>

### 3. ASPECTOS OPERACIONALES: Durante el periodo no tuvo movimiento alguno, como costa en su estado financiero.

### **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA LTDA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 (Expresados en dólares USD)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
Otras cuentas por cobrar	487	487
Impuestos retenidos	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>		

---

Capital Social	400	400
Reservas	1	1
Resultados acumulados	86	86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
	0	0

#### 4. RENDIMIENTO

El año 2017 no arroja ningún resultado

Atentamente

CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA. LTDA.



Ing. Fabián Aníbal Viteri Sosa

Gerente General

---

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORAVERA & VERA CIA LTDA.  
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018**

**ARQ GUSTAVO MANUEL VERA TAPIA**

Con 240 participaciones de \$ 1,00 cada una  
Representado el 60% del capital y equivalente  
a 240 votos.....

.....

**ING. EDGAR GUSTAVO VERA PUEBLA.**

Con 80 participaciones de \$1,00 cada una  
Representado el 20% del capital y equivalente  
a 80 votos.....

.....

**ING. GUADALUPE PATRICIA VERA PUEBLA.**

Con 80 participaciones de \$ 1.00 cada una  
Representado el 20% del capital y equivalente  
a 80 votos.....

.....

CASAJUS MULAS DAVID  
PRESIDENTE

VITERI SOSA FABIAN ANIBAL  
SECRETARIO

RAZON: se deja constancia que existe el quórum reglamentario con participación del 100% socios para la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

VITERI SOSA FABIAN ANIBAL  
SECRETARIO

---

**ACTA No 01-2018**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, hoy día viernes seis de abril del dos mil dieciocho, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA LTDA, ubicada en la calle Tulcán No 105 Av.3 de Julio edificio Vera 2do piso oficina 102 de esta ciudad, con la presencia del cien por ciento del capital de socios detallados así: el Arq. Gustavo Manuel Vera Tapia con doscientos cuarenta votos que representan el sesenta por ciento del capital pagado; el Ing. Edgar Gustavo Vera Puebla con ochenta votos que representan el veinte por ciento del capital pagado; la Ing. Guadalupe Patricia Vera Puebla con ochenta votos que representan el veinte por ciento del capital pagado. Total del capital pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares, y cuatrocientos participaciones de un dólar cada una, se constituye la junta universal ordinaria de socios de la compañía CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA LTDA, bajo la presidencia del Arq. Gustavo Manuel Vera Tapia y actuando como secretario el Ing. Edgar Gustavo Vera Puebla. Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general universal de socios atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general
2. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017.
3. Varios y resoluciones

Por petición del señor presidente, secretaría constata el cien por cien del capital social pagado y consecuentemente la existencia del quórum legal y reglamentario. El presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de socios, ordenando que la secretaria de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes.

Para el primer punto el gerente da lectura a los informes los mismos que se los aprueban por unanimidad. Para el segundo punto el gerente hace referencia a los informes de los estados Financieros entregados a cada uno de los socios y después de varias deliberaciones y aclaraciones la socia Ing Guadalupe Vera Puebla mociona que se los apruebe sin modificaciones, así se procede y el balance General, el Estado de Resultados, estado de flujos de efectivo y demás notas a los mismos, son aprobados por unanimidad. Para el tercer punto, los socios plantean que este año se siga con el proceso de cerrar definitivamente la compañía ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas según resolución de los socios del 15 de diciembre 2015. Evacuados todos los puntos del orden del día el señor presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente, disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes.

Siendo las quince horas con treinta minutos se da por terminada la junta procediendo el presidente a clausurarla.

CASAJUS MULAS DAVID  
PRESIDENTE

VITERI SOSA FABIAN ANIBAL  
SECRETARIO

# **COVOCATORIA**

**CONVOTATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
CONSTRUCTORA VERA & VERA CIA LTDA A REALIZARSE EL 06 DE ABRIL DEL 2018  
EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA CALLE TULCAN No 105 y AV. 3 DE JULIO  
EDIF.VERA 2DO PISO, OFICINA 102 A LAS 14: 00 HORAS**

## **ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general
2. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2017.
3. Varios y resoluciones

Santo domingo, 22 de marzo del 2018

Atentamente,

CASAJUS MULAS DAVID  
PRESIDENTE

---