

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRURECALDE CIA.LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo a los días 21 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las 10H40, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización Santa Rosa en la Av. Santa Rosa N° 111 y Valverde, se reúnen los socios de la Compañía **CONSTRURECALDE CIA LTDA.**, los señores: Esteban Antonio Recalde Cortez, Renee Guillermo Recalde Jaramillo y Néstor Antonio Recalde Jaramillo. Actúa como secretaria la Señora Sara Alcivar. Estando los presentes se acuerda en celebrar sesión de Junta General de socios para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación de balances financieros del año 2018.
- 3.- Contratación de auditoría externa.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

La secretaria hace constancia que si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de la junta general de Socios la secretaria, procede conforme se dispone, manifestando que se encuentran todos los socios presentes, existiendo el quórum conforme lo dispone el estatuto social.

Por lo cual se declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS 2018.

En este punto el señor Gerente Néstor Recalde toma la palabra donde da a conocer los balances financieros a la junta e indica que este año los ingresos de la compañía son 18.088,50 y de los cuales los costos y gastos al finalizar el año es de 16.112.23 quedando así una utilidad del ejercicio neta de 1310.27. Todos estos documentos se encuentran en el archivo de la compañía lo cual pone a conocimiento de la junta la aprobación de los balances del presente año.

Lo cual los presentes aprueban los balances presentados por el Gerente de la compañía.

3.- CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA.

En este punto el Gerente informa y solicita la aprobación a los socios de haber contratado la Auditoría externa por el cual los presentes están de acuerdo en todo lo relacionado a esta contratación.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez tratado todos los puntos a tratarse en la sesión y por medio de Secretaria se da lectura del acta en todo su contenido que al momento de finalizar se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

Siendo las 12h05, se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta.


Néstor Antonio Recalde
GERENTE - ACCIONISTA


Renee Guillermo Recalde
Cadena Guerrero
ACCIONISTA


Esteban Antonio Recalde
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sra. Sara Alcivar Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA

CONSTRURECALDE CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS :		
Prestacion de servicios de construccion	18,088.50	
TOTAL INGRESOS		18,088.50
COSTOS		
Inventario Inicial obras en construccion	83,101.58	
-Inventario Final de productos en proceso	80,101.58	
Costos de ventas		3,000.00
Utilidad bruta en ventas		15,088.50
(-)GASTOS GENERALES		12,746.96
Sueldos y Salarios	4,721.76	
Aporte Patronal	1,161.89	
Beneficios Sociales	778.54	
Honorarios Profesionales	1,877.60	
Suministros y materiales	1,857.34	
Alimentacion	361.77	
Combustible	1,704.15	
Mantenimientos y reparaciones	708.14	
Varios	275.77	
DEPRECIACIONES:		365.27
Depreciaciones	365.27	
TOTAL GASTOS GENERALES		13,112.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,976.27
Participacion trabajadores 15%		296.44
Utilidad Gravable		1,679.83
Impuesto a la renta 22%		369.56
Utilidad Neta		1,310.27


NESTOR RECALDE
GERENTE GENERAL


ING. GABRIELA RAMOS
CONTADORA

CONSTRURECALDE CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		
CORRIENTES		
Caja-Bancos	122.64	
Credito Tributario a favor dela empresa(IVA)	434.49	
Credito Tributario a favor dela empresa(RENTA)	8,070.75	
Inventario de obras en construccion	<u>80,101.58</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		83,729.46
FUOS:		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
Muebles y enseres	2,903.94	
Maquinaria y equipo	1,525.48	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	<u>1,918.47</u>	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		2,510.95
TOTAL ACTIVOS		86,240.41
PASIVOS:		
CORRIENTES:		
Impuesto a la renta por pagar	369.56	
Participacion trabajadores por pagar	296.44	
Obligaciones IESS	164.16	
Sueldos por pagar	796.91	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,627.07
NO CORRIENTES:		
Otros pasivos no corrientes	75,829.16	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		75,829.16
TOTAL PASIVOS		77,456.23
PATRIMONIO		
Capital	400.00	
Reserva legal	2,281.50	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,792.41	
Utilidad del ejercicio	<u>1,310.27</u>	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8,784.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86,240.41


NESTOR RECALDE
GERENTE GENERAL


ING. GABRIELA RAMOS
CONTADORA