



ACTA DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la compañía en Av. Shyris 760 y República del Salvador, la totalidad de socios de la empresa, señores:

-El Ing.. Romel Eduardo Arroyo Gallardo titular de quinientas cincuenta participaciones que representan el 55 % del capital social;

- y Arq. Rommel Andrés Arroyo Otoya titular cuatrocientas cincuenta participaciones que representan el 45 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Romel Eduardo Gallardo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Guillermo Fabián Cadena Meneses con C.C. No. 1710520691, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró 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 2012, de la Empresa con la implementación de las NIIF y NIC.

Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador; Edif. Tapia 6º piso,
oficina 602
Telfs: 3-331-856
09-2-027-914
Fax: 2-460-746
e-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito - Ecuador



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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF'S Y NICDE LA CONSTRUCTORA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el estado de Cambios del Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo de la Constructora del ejercicio económico 2012 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 y sociales antes referidos.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Del 1 enero al 31 diciembre de 2012

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	\$905 647,37
ACTIVO DISPONIBLE	
BANCO PACIFICO	\$10 028,27
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$10 028,27
ACTIVO EXIGIBLE	
Cuentas por cobrar SRI	\$9 684,54
IVA en compras	\$616,98
1% IRF	\$13,81
Crédito tributario Año Anterior	\$9 053,75

Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador; Edif. Tapia 6º piso,
oficina 602
Telfs: 3-331-856
09-2-027-914
Fax: 2-460-746
e-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito - Ecuador



ANTICIPOS	\$885 934,56
Banco Ecuatoriano de la Vivien	\$29 706,79
Capital	\$859 198,44
Provisión Ctas. Incobrables	(\$2 970,67)
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	\$895 619,10
ACTIVOS FIJOS	
Muebles de oficina	
Muebles y Enseres	\$246,79
Deprec. Acum. Equipo de Ofic.	(\$124,48)
Total Muebles de oficina	\$122,31
Equipos de Computación	
Software y Equipos de Computac	\$1 494,41
Deprec. Acum. Equip. Computaci	(\$422,21)
Total Equipos de Computación	\$1 072,20
Vehiculos	
Vehiculos	\$107 893,75
Dep. Acum. Vehículos	(\$17 707,92)
Total Vehiculos	\$90 185,83
Maquinaria	
Maquinaria y Equipos	\$464,41
Dep. Acum Maquinaria	(\$322,47)
Total Maquinaria	\$141,94
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$91 522,28
TOTAL ACTIVOS	\$997 169,65
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SRI Por Pagar	
1% IRF POR PAGAR	\$264,55
2% IRF POR PAGAR	\$21,85
IVA EN VENTAS	\$443,94
TOTAL SRI POR PAGAR	\$730,34

Avs. Shyris 760 y Rep. del
 Salvador; Edif. Tapia 6° piso,
 oficina 602
 Telfs: 3-331-856
 09-2-027-914
 Fax: 2-460-746
 e-mail: arroyootoya@hotmail.com
 Quito - Ecuador



Obligaciones con empleados

9.35% IESS POR PAGAR	\$313,96
12.15% IESS POR PAGAR	\$407,97
Sueldos por pagar	\$27 752,15
Décimo Tercer sueldo por pagar	\$2 896,79
Décimo Cuarto sueldo por pagar	\$2 384,34
Vacaciones por pagar	\$1 706,28
Participación Utilidades 15%	\$578,80
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR	\$36 040,29

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

\$36 770,63

PATRIMONIO

Patrimonio

CAPITAL

Capital Social

\$1 000,00

Aportes socios futura capitali

\$1 081 160,56

TOTAL CAPITAL

\$1 082 160,56

Utilidad 2011

\$4 919,01

Pérdida del Ejercicio 2012

(\$126 680,55)

TOTAL PATRIMONIO

\$960 399,02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$997 169,65

Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador; Edif. Tapia 6° piso,
oficina 602

Telfs: 3-331-856

09-2-027-914

Fax: 2-460-746

e-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito - Ecuador



ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

Del 1 Enero al 31 diciembre de 2012

INGRESOS

VENTAS 0%	\$66,55
VENTAS 12%	\$840,47
TOTAL INGRESOS	\$907,02

GASTOS

	\$123 008,23
Honorarios	\$199,80
Suministros y materiales	\$7 757,61
Repuestos y herramientas	\$22 913,89
transporte	\$207,21
Arriendos	\$124,50
Seguros	\$2 438,66
Gastos bancarios	\$27,40
Impuestos y contribuciones	\$1 908,14
Depreciaciones	\$18 051,82
Aporte Patronal	\$4 850,32
13er. Sueldo	\$3 606,84
14to. Sueldo	\$2 530,44
Fondos de Reserva	\$2 447,20
Vacaciones	\$1 706,28
Sueldos	\$39 921,64
Alquiler de autos y maquinaria	\$712,00
Hospedaje	\$178,00
Mantenimiento y repaciones	\$1 084,91
Alimentación	\$1 624,00
Internet	\$318,93
Mano de obra (estibaje)	\$323,00
ploteos	\$32,00
Servicios	\$2 631,22

Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador; Edif. Tapia 6º piso,
oficina 602

Telfs: 3-331-856

09-2-027-914

Fax: 2-460-746

e-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito - Ecuador



suministros y materiales ofic.	\$499,30
Materia Prima	\$467,49
Suministros plomeria	\$491,35
Suministros pintura	\$904,94
Festejos y eventos	\$711,71
Bonificaciones	\$1 671,37
Aporte Patronal Bonificación	\$96,10
Cable	\$819,43
Cuota comunal	\$1 711,93
gastos médicos	\$25,00
ICE 15%	\$13,80

GASTOS NO CRÉDITO TRIBUTARIO \$4 579,34

Suministros y materiales	\$213,40
Repuestos y herramienta	\$1 094,00
Lubricantes y Combustible	\$385,69
Agua	\$11,42
Teléfonos	\$105,43
12%IVA	\$226,47
Alimentación	\$10,27
10% servicio - ICE	\$193,04
Honorarios	\$15,76
Cuotas y Contribuciones	\$243,56
Correos	\$7,10
Internet y copias	\$5,24
Gastos bancarios	\$7,60
Servicios	\$675,14
Copias	\$74,79
Mano de obra	\$239,70
SuperInt.Bcosy Seg. campesino	\$99,66
Derecho de póliza	\$7,00
Suministros de oficina	\$11,90
Notarizacion	\$6,00

Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador; Edif. Tapia 6º piso,
oficina 602

Telfs: 3-331-856

09-2-027-914

Fax: 2-460-746

e-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito - Ecuador



Ploteos	\$3,57
Seguros	\$0,30
Cable	\$853,00
ICE 15%	\$84,30
Propinas	\$5,00
TOTAL GASTOS	\$127 587,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(\$126 680,55)

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

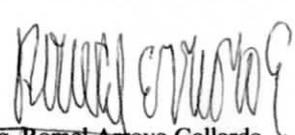
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

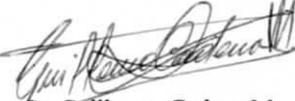
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas 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.



Ing. Romel Arroyo Gallardo
PRESIDENTE



Sr. Guillermo Cadena M
SECRETARIO



Arq. Rommel Arroyo Otoyá
SOCIO

Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador; Edif. Tapia 6º piso,
oficina 602
Telfs: 3-331-856
09-2-027-914
Fax: 2-460-746
e-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito - Ecuador