



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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día 1 de abril del 2014, 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 Otoyá 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 2013, de la Empresa con la implementación de las NIIF y NIC.

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 NIC DE LA CONSTRUCTORA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de abril de 2014, 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 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Av. Shyris 760 y Rep. de El Salvador
Edif. Tapia 6to. piso, Oficina 602
Telfs.: 3-331-856 / 09-9202-7914
Fax: 2-460-746
E-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito-Ecuador



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 2013

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

\$823 596,60

ACTIVO DISPONIBLE

BANCO PACIFICO

\$21 628,59

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE

\$21 628,59

ACTIVO EXIGIBLE

Cuentas por cobrar SRI

\$9 512,24

IVA en compras

\$90,61

Crédito tributario Años Anteriores

\$7 376,27

1%IRF

\$645,36

2% IRF

\$1 400,00

ANTICIPOS

\$792 455,77

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

\$29 706,79

Cuentas por cobrar Arroyo Gallardo

\$71 635,37

Capital

\$694 084,28

Provisión Cuentas Incobrables

(\$2 970,67)

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE

\$801 968,01

ACTIVOS FIJOS

Muebles de oficina

Muebles y Enseres

\$1 571,79

Depreciaciones Acum. Equipo de Oficina

(\$124,48)

Total Muebles de oficina

\$1 447,31

Equipos de Computación

Software y Equipos de Computación

\$2 328,34

Deprec. Acum. Equipos de Computación

(\$422,21)

Total Equipos de Computación

\$1 906,13

Vehiculos

Vehículos

\$190 573,60

Deprec. Acumulada Vehículos

(\$17 707,92)

Total Vehiculos

\$172 865,68

Av. Shyris 760 y Rep. de El Salvador
Edif. Tapia 6to. piso, Oficina 602
Telfs.: 3-331-856 / 09-9202-7914
Fax: 2-460-746
E-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito-Ecuador

**Maquinaria**

Maquinaria y Equipos

\$464,41

Dep. Acumulada Maquinaria

(\$322,47)

Total Maquinaria

\$141,94

TOTAL ACTIVOS FIJOS**\$176 361,06****TOTAL ACTIVOS****\$999 957,66****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES****SRI Por Pagar**

1% IRF POR PAGAR

\$6,39

2% IRF POR PAGAR

\$17,72

IVA EN VENTAS

\$3 453,93

Impuesto a la Renta por pagar

\$13,81

TOTAL SRI POR PAGAR**\$3 491,85****Obligaciones con empleados**

9.35% IESS POR PAGAR

\$372,55

12.15% IESS POR PAGAR

\$484,12

Sueldos por pagar

\$755,82

Utilidades por pagar empleados

\$3 750,00

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR**\$5 362,49****TOTAL PASIVOS CORRIENTES****\$8 854,34****PATRIMONIO****Patrimonio****CAPITAL**

Capital Social

\$1 000,00

Aportes socios futura capitalización

\$1 090 614,86

TOTAL CAPITAL**\$1 091 614,86**

Utilidad 2011

\$4 919,01

Pérdida del Ejercicio 2012

(\$126 680,55)

Utilidad del Ejercicio 2013

\$21 250,00

TOTAL PATRIMONIO**\$991 103,32****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****\$999 957,66**

Av. Shyris 760 y Rep. de El Salvador
Edif. Tapia 6to. piso, Oficina 602
Telfs.: 3-331-856 / 09-9202-7914
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 2013

INGRESOS

VENTAS 12%

\$134 536,37

TOTAL INGRESOS

\$134 536,37

GASTOS

Suministros y materiales	\$1 234,20
Repuestos y herramientas	\$10 194,34
transporte	\$255,00
Arriendos	\$230,00
Seguros	\$1 021,37
Impuestos y contribuciones	\$6 320,43
Aporte Patronal	\$5 628,23
13er. Sueldo	\$3 876,90
14to. Sueldo	\$2 795,69
Fondos de Reserva	\$3 180,96
Vacaciones	\$289,22
Sueldos	\$46 314,22
Mantenimiento y reparaciones	\$2 294,14
Alimentación y atenciones	\$1 998,54
Internet	\$352,29
Copias impresiones y ploteos	\$201,18
Servicios	\$1 870,20
suministros y materiales oficina	\$1 064,84
Materia Prima	\$603,63
Suministros electricidad	\$46,78
Suministros pintura	\$139,74
Bonificaciones	\$1 140,65
Cuota comunal	\$2 430,79
Medicina Prepagada	\$4 934,75
GASTOS NO CRÉDITO TRIBUTARIO	
Suministros y materiales	\$1 089,45
Repuestos y herramienta	\$2 167,26
Lubricantes y Combustible	\$870,68
Agua	\$20,23
Luz	\$7,09
Teléfonos y recargas	\$312,93
12%IVA	\$651,78
Alimentación	\$95,79
10% servicio - ICE	\$107,34
Mantenimiento	\$22,00
Cuotas y Contribuciones	\$958,48
Correos	\$15,70

Av. Shyris 760 y Rep. de El Salvador
Edif. Tapia 6to. piso, Oficina 602
Telfs.: 3-331-856 / 09-9202-7914
Fax: 2-460-746
E-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito-Ecuador



Arriendo	\$1 797,40
Internet copias y escaneos	\$53,32
Gastos bancarios	\$12,58
Servicios	\$361,57
Copias	\$79,89
SuperInt.Bcosy Seg. campesino	\$93,42
Suministros de oficina	\$353,56
Notarización	\$248,42
Ploteos	\$5,00
Cable	\$1 578,01
ICE 15%	\$160,92
Propinas	\$4,00
Permisos	\$30,00
Certificados	\$17,00
Desalojos	\$4,46
Total GASTOS	\$109 536,37
 UTILIDAD EJERCICIO 2013	 \$ 25 000,00

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 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2013 arrojó utilidades por \$25.000,00 en el cual se mostró complacido.

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 2013, toda vez que fue favorable con utilidad en el año.

Av. Shyris 760 y Rep. de El Salvador
Edif. Tapia 6to. piso, Oficina 602
Telfs.: 3-331-856 / 09-9202-7914
Fax: 2-460-746
E-mail: arroyootoya@hotmail.com
Quito-Ecuador



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 Otoya
SOCIO