



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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día 14 de abril del 2015, 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 el 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 2014, 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 15 de abril de 2015, 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 2014 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:

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



ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Del 1 enero al 31 diciembre de 2014

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	\$769 005,65
ACTIVO DISPONIBLE	
BANCO PACIFICO	
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$0,00
ACTIVO EXIGIBLE	
Cuentas por cobrar SRI	\$15 777,67
IVA en compras	\$1 533,15
Crédito tributario Año Anteriores	\$9 407,82
1%IRF	\$654,36
2% IRF	\$4 182,34
ANTICIPOS	\$753 227,98
Banco Ecuatoriano de la Vivienda	\$29 706,79
Valores por liquidar	\$20 823,42
Agua Ing	\$420,00
Telf Arq	\$131,54
Cuentas por cobrar A.G.	\$71 503,83
Arroyo Otoyá Yaku	\$32,05
Gallardo	\$1 813,88
Consortio IESS	\$93 500,00
Victoria del Sur	\$70 943,09
Capital	\$467 324,05
Provisión Ctas. Incobrables	(\$2 970,67)
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	\$769 005,65
ACTIVOS FIJOS	
Muebles de oficina	
Muebles y Enseres	\$1 571,79
Deprec. Acum. Equipo de Oficina	(\$124,48)
Total Muebles de oficina	\$1 447,31

Avs. Shyrís 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: arroyotoya@hotmail.com



Software y Equipos de Computación
Deprec. Acum. Equip. Computación
Total Equipos de Computación

\$2 328,34

(\$422,21)

\$1 906,13

Vehiculos

Vehiculos
Dep. Acum. Vehículos
Total Vehiculos

\$168 705,89

(\$17 707,92)

\$150 997,97

Maquinaria

Maquinaria y Equipos
Dep. Acum Maquinaria
Total Maquinaria y Equipos

\$76 964,41

(\$322,47)

\$76 641,94

TOTAL ACTIVOS FIJOS

\$230 993,35

TOTAL ACTIVOS

\$999 999,00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar
Cuentas por pagar varios acreedores

\$380,99

\$380,99

SRI Por Pagar

1% IRF POR PAGAR
2% IRF POR PAGAR
8% IRF POR PAGAR
IVA EN VENTAS
RENTA iva 100%
TOTAL SRI POR PAGAR

\$16,06

\$20,73

\$540,29

\$9 128,16

\$824,11

\$10 529,35

Obligaciones con empleados

9.35% IESS POR PAGAR
12.15% IESS POR PAGAR
Préstamos quirografarios
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR

\$672,59

\$857,64

\$29,35

\$1 559,58

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

\$12 469,92

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



PATRIMONIO

Patrimonio

CAPITAL

Capital Social

\$1 000,00

Aportes socios futura capitalización

\$1 081 142,43

TOTAL CAPITAL

\$1 082 142,43

Utilidad 2011

\$4 919,01

Pérdida del Ejercicio 2012

(\$126 680,55)

Utilidad del Ejercicio 2013

\$25 000,00

Utilidad 2014

\$2 148,19

TOTAL PATRIMONIO

\$987 529,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$999 999,00

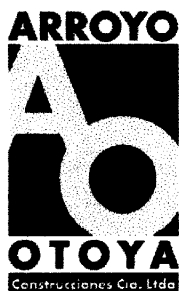
Avs. Shyris 760 y Rep. del
Salvador, Edif. Tapia 6º piso,
oficina 602

Telfs: 3-331-856

09-2-027-914

Fax: 2-460-746

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



ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

Del 1 Enero al 31 diciembre de 2014

INGRESOS

VENTAS 0%	\$900,00
VENTAS 12%	\$149 116,73
TOTAL INGRESOS	\$150 016,73

GASTOS

	\$135 399,72
Honorarios	\$1 600,00
Suministros y materiales	\$6 973,76
Repuestos y herramientas	\$9 801,17
Transporte	\$250,00
Impuestos y contribuciones	\$2 346,95
Aporte Patronal	\$7 043,95
13er. Sueldo	\$4 865,62
14to. Sueldo	\$3 318,79
Fondos de Reserva	\$4 512,67
Vacaciones	\$2 432,98
Sueldos	\$58 389,28
Alquiler de autos y maquinaria	\$44,64
Mantenimiento y repaciones	\$1 990,52
Alimentación y atenciones	\$348,02
Internet	\$553,79
Mano de obra (estibaje)	\$32,00
Copias impresiones y ploteos	\$508,34
Servicios	\$284,44
suministros y materiales ofic.	\$3 915,56
Suministros plomeria	\$111,16
Suministros electricidad	\$449,72
Suministros computación	\$826,79
Suministros pintura	\$79,14
Bonificaciones	\$569,61
Cuota comunal	\$2 036,26
Medicina Prepagada	\$7 852,16
Bonificaciones Alimentación	\$350,00
Ley orgánica de discapacidad	\$43,17
Notaría	\$6 965,80
Varillas	\$35,72
Pérdida venta activos	\$6 867,71

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

**GASTOS NO CRÉDITO TRIBUTARIO**

Suministros y materiales	\$220,51
Repuestos y herramienta	\$18,79
Lubricantes y Combustible	\$1 737,11
Transportes	\$80,00
Agua	\$16,00
Luz	\$4,50
Teléfonos y recargas	\$152,37
12% IVA	\$899,28
Alimentación	\$215,21
10% servicio - ICE	\$33,27
Varios	\$1,80
Mantenimiento y reparaciones	\$2 167,68
Cuotas y Contribuciones	\$647,15
Gastos bancarios	\$4,12
Servicios	\$103,76
Copias, scaneos, impresiones ploteos	\$52,39
SuperInt.Bcosy Seg. campesino	\$35,75
Suminsitros de oficina	\$198,55
Notarizacion	\$55,20
Seguros	\$4,38
Cable	\$1 994,95
Desalojos	\$226,62
Diferencias	\$0,02
Imprenta	\$16,96
Medicinas y gastos médicos	\$38,22
Intereses financiamiento	\$3 544,23
TOTAL GASTOS	\$147 868,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$2 148,19

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



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 2014, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 arrojó utilidades por \$2.148,19 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 2014, toda vez que fue favorable con utilidad en el año.

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

Ldo. 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