



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

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día 15 de abril del 2016, 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:

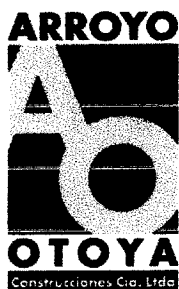
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida 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 2015, 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 18 de abril de 2016, 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 2015 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 de Diciembre de 2015

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	\$769 006,60
ACTIVO DISPONIBLE	
Caja	\$63,11
Caja Chica	\$1,09
F.R. Arq. Moya	\$200,18
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$264,38
ACTIVO EXIGIBLE	
Cuentas por cobrar SRI	\$108 505,67
IVA en compras	\$73 511,48
Crédito tributario Año Anterior	\$12 199,16
1%IRF	\$22 745,03
2% IRF	\$50,00
ANTICIPOS	\$660 236,55
Banco Ecuatoriano de la Vivienda	\$29 706,79
Valores por liquidar	\$23 073,42
Arroyo Otoya Yaku	\$1 032,05
Arroyo Gallardo	\$19 106,82
Consorcio IESS	\$122 964,09
Capital	\$467 324,05
Provisión Ctas. Incobrables	(\$2 970,67)
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	\$768 742,22
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. 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



Equipos de Computación	
Software y Equipos de Computación	\$2 328,34
Deprec. Acum. Equip. Computación	(\$422,21)
Total Equipos de Computación	\$1 906,13
Vehiculos	
Vehículos	\$168 705,89
Dep. Acum. Vehículos	(\$17 707,92)
Total Vehiculos	\$150 997,97
Maquinaria	
Maquinaria y Equipos	\$76 964,41
Dep. Acum Maquinaria	(\$322,47)
Total Maquinaria	\$76 641,94
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$230 993,35
TOTAL ACTIVOS	\$999 999,95
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SRI Por Pagar	
IVA EN VENTAS	\$10 529,35
TOTAL SRI POR PAGAR	\$10 529,35
Obligaciones con empleados	
9.45% IESS por pagar	\$799,59
12.15% IESS por pagar	\$984,64
Préstamos quirografarios	\$156,34
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR	\$1 940,57
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

\$1 079 143,38

TOTAL CAPITAL

\$1 080 143,38

Utilidad 2011

\$4 919,01

Pérdida del Ejercicio 2012

(\$126 680,55)

Utilidad del Ejercicio 2013

\$25 000,00

Utilidad 2014

\$2 148,19

Utilidad 2015

\$2 000,00

TOTAL PATRIMONIO

\$987 530,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$999 999,95

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 de Diciembre 2015

INGRESOS

Ventas 0%	\$9 235,09
Ventas 12%	\$2 275 881,50
Otros ingresos	\$378,52
TOTAL INGRESOS	\$2 285 495,11

GASTOS

Alisado	\$389,63
Alquileres	\$7 826,71
Anuncios	\$62,00
Atenciones médicas	\$76,40
Comisiones bancarias	\$10,98
Cuotas, credenciales y contribu	\$16 445,86
Desalojo escombros	\$9,39
Energía eléctrica	\$49,01
Ensayos cilindros	\$24,00
Envíos y correos	\$23,18
Estibaje y logística	\$198,09
Honorarios Profesionales	\$64,00
Administración	\$1 269,42
Notarias	\$45,40
Imp. superinten. de Bancos	\$831,60
Impuesto a la Renta	\$1 000,00
Internet	\$310,49
Mantenimiento y reparaciones	\$24 106,73
Medicina prepagada	\$8 578,45
Oxicortes	\$109,61
Perforaciones	\$697,06
Recargas telefónicas	\$227,71
Seguros	\$32 452,51
S.S. Campesiono	\$509,40
Derecho de emisión	\$34,00
Servicio guardanía	\$20 397,30
Transporte	\$21 766,48
Varios servicios	\$52 086,21

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

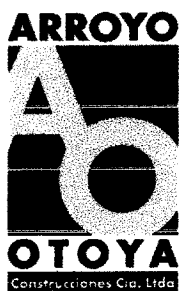


Sueldos	\$149 259,36
Aporte patronal	\$17 984,70
Décimocuarta remuneración	\$5 173,50
Décimotercera remuneración	\$3 729,14
Fondos de Reserva	\$11 940,26
Ley orgánica discapacidad	\$64,11
Vacaciones	\$1 641,34
Bonificaciones	\$18 666,37
Bloques y adoquines	\$5 462,24
Cable	\$1 559,63
Cemento	\$5 526,58
Madera	\$7 130,57
Hormigón	\$749,10
Material petreo	\$279,13
Materia prima	\$1 411 006,39
Varillas	\$6 161,56
Porcelanatos y cerámicas	\$13 840,99
Puertas	\$35 835,49
Repuestos	\$7 262,96
Ropa de trabajo y protecciones	\$1 366,67
Rótulos	\$374,00
Suministros computación	\$5 558,02
Suministros eléctricos	\$101 507,93
Suministros limpieza	\$138,72
Suministros oficina	\$273,21
Suministros pintura	\$3 583,87
Suministros plomería	\$56 229,79
Suministros y materiales	\$207 921,03
Suministros pintura	\$1 535,49
Suministros oficina	\$4 328,71
Aceites y lubricantes	\$5,80
Atenciones y agasajos	\$1 040,98
Combustibles	\$854,39
Equipos de oficina	\$383,94
Herramientas	\$388,67
Máquinas	\$480,48
Copias impresiones y ploteos	\$3 071,88
Gasto IVA	\$1 488,43
Medicinas	\$88,04
TOTAL GASTOS	\$2 283 495,11

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015

\$2 000,00

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



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 2015, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2015 arrojó utilidades por \$2.000,00 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 2015, 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