

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

OPALO CONSTRUCTORA CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, siendo las 10:00 horas del día lunes doce de mayo del año dos mil catorce, se reúnen en las oficinas de la Constructora ubicada en la L. Ambarán en Loran sector Fieps, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

CALLEJAS AYALA YGNAR CHISOLINA	CON EL 25% DE ACCIONES
CALLEJAS AYALA NELSA FERNANDA	CON EL 20% DE ACCIONES
CALLEJAS HOLGUIN JOSE GABRIEL	CON EL 10,37% DE ACCIONES
CALLEJAS HOLGUIN JUAN JOSE	CON EL 10,37% DE ACCIONES
CALLEJAS HOLGUIN MARIA NICOL F	CON EL 14,96% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor JUAN JOSE CALLEJAS BARTONA. En calidad de Secretario del Directorio y como Secretario al señor JOSE GABRIEL CALLEJAS HOLGUIN, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyos accionas representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos acuerdan por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas acordaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.
2. Retribución del sueldo del Gerente General.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía la lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013, de igual forma, se procede con el informe de Gerente General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate ante los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acto seguido, los señores accionistas analizan y debaten la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los señores accionistas proceden a revisar los datos suministrados en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2013

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
1.1.01.2	BANCOS		
1.1.01.2.01	BANCOS LOCALES		122,824,98
1.1.01.2.01.01	Banco Promissae	122,824,98	
	TOTAL BANCOS LOCALES		
1.1.01.3	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
1.1.01.3.01	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		900,000,00
1.1.01.3.01.02	Inversiones de Corto Plazo	900,000,00	
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
1.1.05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.1.05.1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.1.05.1.04	ANTICIPOS A PROVEEDORES		40,320,00
1.1.05.1.04.03	Anticipos Varier	40,320,00	
	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		
1.1.05.1.65	IMPUESTOS ANTICIPADOS		40,377,62
1.1.05.1.65.03	Impuestos por anticipado	40,377,62	
	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y		
1.2.01.1	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y		
1.2.01.1.01	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		9,13
1.2.01.1.01.02	Impuesto a la Renta Retenido	9,13	
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
1.2.03	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (COSTO)		
1.2.03.3	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		
1.2.03.3.01	TERRENOS		700,200,00
1.2.03.3.01.01	Terrenos al costo	700,200,00	
	TOTAL TERRENOS		
1.2.03.3.02	CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO		1,23,198,47
1.2.03.3.02.01	Adquisicion de terreno	10,881,38	
1.2.03.3.02.02	Construcciones en curso		

		115,362.42	
1.2.09.3.02.03	Instalaciones técnicas en montaje	10,181.46	
1.2.09.3.02.04	Maquinaria en montaje	11,827.06	
1.2.09.3.02.06	Publicidad Construcción	2,594.66	
1.2.09.3.02.07	Seguros Terreno	1,725.10	
1.2.09.3.02.08	Monstruos Profesionales Construcción	11,339.29	
1.2.09.3.02.09	Mano de Obra construcción	45,164.84	
1.2.09.3.02.10	Ayudas BSN mano de obra Construcción	10,886.88	
1.2.09.3.02.11	Impuesto producción de planes	1,679.00	
1.2.09.3.02.12	Transporte y Flac	13,261.50	
1.2.09.3.02.16	Contribuible	925.16	
1.2.09.3.02.17	Financiam Terreno	707,220.00	
1.2.09.3.02.20	Seguro de todo riesgo para Construcción	7,403.80	
1.2.09.3.02.22	Alquiler de Maquinaria	2,791.55	
1.2.09.3.02.23	Mantenimiento y reparaciones	634.80	
1.2.09.3.02.25	Decimo Tercer ascido	6,971.05	
1.2.09.3.02.26	Decimo cuarto ascido	6,541.67	
1.2.09.3.02.28	Servicio Básico de Agua Potable	87.00	
1.2.09.3.02.31	Vacaciones trabajadores mano de obra	1,842.88	
1.2.09.3.02.32	Agrupado	14,718.46	
1.2.09.3.02.36	Bono de alimentación	660.51	
1.2.09.3.02.37	Fondos de Reserva	6,921.16	
1.2.09.3.02.38	Refrigerio trabajadores de la construcción	397.68	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO		
1.2.09.4	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
1.2.09.4.01	ACTIVOS FIJOS COSTO		36,409.67
1.2.09.4.01.03	Maquinaria y Equipos de Producción	1,529.83	
1.2.09.4.01.04	Muebles y Fierres	2,785.61	
1.2.09.4.01.05	Equipos de Oficina	837.28	
1.2.09.4.01.06	Equipo de Comunicación	2,796.67	
1.2.09.4.01.07	Equipo de transporte	18,271.00	
1.2.09.4.01.08	Otros activos	780.10	
1.2.09.4.01.09	Otros Activos (Instrumentos-cosméticos)	6,413.76	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS COSTO		
1.2.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD		

1.2.10.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD		
1.2.10.1.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD		1.299,80
1.2.10.1.01.05	Depreciación acumulada maquinaria y equipo de	190,45	
1.2.10.1.01.06	Depreciación acumulada muebles y enseres	254,07	
1.2.10.1.01.07	Depreciación acumulada equipo de oficina	65,99	
1.2.10.1.01.08	Depreciación acumulada equipo de computación	52,15	
1.2.10.1.01.09	Depreciación acumulada vehículos	1.018,36	
	TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y		

TOTAL DE 1. ACTIVOS: 3.096.146,07 3.096.146,07

2. PASIVOS

2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
2.1.03.1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
2.1.03.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES		
2.1.03.1.01.01	Proveedores Servicios	63.004,71	
2.1.03.1.01.07	Proveedores Caja Chica	50,54	
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES		63.055,25
2.1.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		
2.1.04.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		
2.1.04.1.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		
2.1.04.1.01.04	Chancas, otras partes e insumos	1.314.506,00	
2.1.04.1.01.05	Arg. Fernando Callejas Barrios	654.981,07	
2.1.04.1.01.06	Juan José Callejas Barrios	654.981,07	
2.1.04.1.01.07	Intereses por pagar Arg. Fernando Callejas	20.188,81	
2.1.04.1.01.08	Intereses por pagar Juan José Callejas Barrios	20.188,81	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.679.850,76
2.1.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.06.1	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		
2.1.06.1.01	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		
2.1.06.1.01.02	Dómino Tercero por Pagar	170,15	
2.1.06.1.01.03	Dómino Cuarto por Pagar	439,01	
2.1.06.1.01.04	Vacaciones por pagar	941,05	
2.1.06.1.01.07	Vacaciones por pagar meses de cóni	462,38	
2.1.06.1.01.10	Mano de obra construcción por pagar	3.885,05	
	TOTAL OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		5.825,64
2.1.06.2	OBLIGACIONES CON EL FISC POR PAGAR		

21.06.2.01	OBLIGACIONES CON EL IRS POR PAGAR		
21.06.2.01.1	Prestación ISS, Represenar - Octogratuar	156,31	
21.06.2.01.04	Aporta Personal 9,15% ISS	1.740,09	
21.06.2.01.13	Aporta Personal 1,15% ISS	1.075,57	
21.06.2.01.06	BCL 9,5%	1,62	
21.06.2.01.07	RECAP 6,5%	24,31	
	TOTAL OBLIGACIONES CON EL IRS POR PAGAR		3.241,40
21.06.3	OBLIGACIONES FISCALES CON EL SEI		
21.06.3.01	RETENCIONES IMP. RENTA POR PAGAR		
21.06.3.01.04	Servicio Maso de Clara (30%) 2%	24,90	
21.06.3.01.05	Servicio tatic-Sombrador (20%) 2%	0,00	
21.06.3.01.06	Servicio Publicidad y Comunicacón (33%) 1%	1,58	
21.06.3.01.07	Transporte Privado de Pasajeros o de Carga (30%) 1%	5,00	
21.06.3.01.08	Trasl. Bases, Mobiliario, material, etc. (33%) 1%	656,37	
21.06.3.01.11	Seguros y Retención (33%) 1% valor en las pólizas	0,81	
21.06.3.01.12	Otras retenciones aplicables al 1% (33%)	1,96	
21.06.3.01.10	Otras retenciones aplicables al 2% (33%)	12,12	
	TOTAL RETENCIONES IMP. RENTA POR PAGAR		701,64
21.06.3.02	RETENCIONES IVA POR PAGAR		
21.06.3.02.04	70% Ret. IVA	1,70	
21.06.3.02.02	70% Ret. IVA	3,13	
21.06.3.02.03	100% Ret. IVA	21,00	
	TOTAL RETENCIONES IVA POR PAGAR		25,83
21.06.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
21.06.4.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
21.06.4.01.04	Anticipos a Clientes	200.000,00	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		200.000,00
TOTAL DE PASIVOS:		2.045.336,34	2.045.336,34

3 PATRIMONIO

31	CAPITAL	43.850,00	
31.01	CAPITAL SOCIAL		
31.01.1	APORTACIONES DE SOCIOS		
31.01.1.01	APORTES		
31.01.1.01.01	Calleja Ayala Juana Carolina	27.530,00	
31.01.1.01.02	Calleja Ayala María Fernanda	27.530,00	
31.01.1.01.03	Calleja Juliana José Catalina	21.000,00	

3.1.01.1.01.04	Collejas Helguin Juan José	25.000,00	
3.1.01.1.01.05	Collejas Helguin María Nicole	25.000,00	
TOTAL APORTES:		150.000,00	
TOTAL DE 3. PATRIMONIO:		150.000,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO:		(10) 150,00	
TOTAL PATRIMONIO		43.820,03	
TOTAL PATRIMONIO MAS PERDIDA DEL EJERCICIO			150.000,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3.090.144,07	

OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2013

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.02	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.02.1	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.02.1.01	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.02.1.01.02	Reclutamiento, gamales (hilos)	3.421,89	
	TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES		3.421,89
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES:		3.421,89
6	GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN		
6.1	GASTOS DE VENTAS		
6.1.01	GASTOS DE VENTAS		
6.1.01.2	GASTOS GENERALES DE VENTAS		
6.1.01.2.01	HONORARIOS PROMOCIONALES		11.043,00
6.1.01.2.01.02	Comisiones	12.962,72	
6.1.01.2.02.01	Materiales	80,26	
	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES:		116,80
6.1.01.2.02.02	Fotocopia, impresiones y fotocopias	116,80	
6.1.01.2.05	SERVICIOS BÁSICOS		1.492,00
6.1.01.2.05.01	Agua Potable	101,72	
6.1.01.2.05.02	Energía Eléctrica	112,01	

61.01.2.05.03	Industria	207,14	
61.01.2.05.04	Interventoría Construcción de Red	231,27	
61.01.2.07	SERVICIOS DE TERCEROS		
61.01.2.07.01	Servicio administrativo Licencia SACI LANA	1.018,00	
	TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS		1.018,00
61.01.2.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		213,72
61.01.2.13.01	Transportes y Fletes	333,00	
61.01.2.13.02	Carre	2,72	
61.01.2.14	OTROS GASTOS GENERALES DE VENTA		458,40
61.01.2.14.01	Calentamiento y Refrigeración	458,40	
61.01.2.16	DEPRECIACIÓN		
61.01.2.16.01	Depreciación de maquinaria y equipo	180,45	
61.01.2.16.02	Depreciación de equipo de oficina	65,99	
61.01.2.16.07	Depreciación equipos de computación	521,13	
61.01.2.16.08	Depreciación equipo de transporte	1.218,16	
61.01.2.16.09	Depreciación de muebles y enseres	254,07	
	TOTAL DEPRECIACIÓN		2.239,80
62	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
62.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
62.01.1	GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN		
62.01.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN		
62.01.1.01.01	Salarios y Sueldos	20.280,00	
62.01.1.01.02	Plan de Seguro	381,05	
62.01.1.01.04	Alquiler Terreno Construcción	1.587,45	
62.01.1.01.05	Teléfono Correo Social	719,03	
62.01.1.01.07	Vivienda	941,08	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN		24.329,61
62.01.1.01.08	Apogon ISSS, SIC, SECAP	3.146,13	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN		3.146,13
62.01.1.02	GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN		
62.01.1.02.01	Religiosos	5,80	
62.01.2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		15,80
62.01.2.01	PREMIOS PROFESIONALES		1.250,00
62.01.2.01.01	Honorarios Profesionales	1.250,00	
62.01.2.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		
62.01.2.10.01	Materiales	218,72	
62.01.2.10.02	Fotocopias, correo postal y telefonía	2,27	
	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES		221,00
62.01.2.10.05	Utiles y Suministros de Oficina	97,46	
	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES		318,46
62.01.2.10.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
62.01.2.10.1.01	Mantenimiento Vehículos - Otros	216,61	
62.01.2.10.1	SEGUIR		

6.2.01.2.13.05	Seguro Vehículos	842,91		
6.2.01.2.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN			
6.2.01.2.13.01	Transportes y Fletes	14,24		
6.2.01.2.13.02	Mantenimiento y Peajes	0,25		
6.2.01.2.13.03	Carroa	8,57		
6.2.01.2.14	OTROS GASTOS GENERALES DE			
6.2.01.2.14.12	Seg. Motocicla y Revisión vehiculos	354,11		
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		1.166,97	
6.2.01.2.14.15	Gastos Bancarios	199,05		
6.2.01.2.14.16	Ófide de Aseo y Limpieza	339,70		
6.2.01.2.14.19	Capto IVA	49.165,08		
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES DE		49.505,93	
6.2.01.2.21	GASTOS DE CONSTITUCIÓN			
6.2.01.2.21.001	Publicidad	46,50		
6.2.01.2.21.002	Notarías y Registraduría	379,76		
6.2.01.2.21.003	Registro Mercantil	690,85		
6.2.01.2.21.005	Honorarios Profesionales	1.200,00		
	TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN		2.316,11	
6.2.01.2.22	APORTES SUPERINTENDENCIA DE CIAS			
6.2.01.2.22.001	Aportes Superintendencia de Cias	117,68		
	TOTAL APORTES SUPERINTENDENCIA DE CIAS		117,68	
	TOTAL DE GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN		107.712,55	107.712,55
7	OTROS EGRESOS NO DEDUCIBLES			
7.2	OTROS GASTOS			
7.2.01	OTROS GASTOS			
7.2.01	OTROS GASTOS			
7.2.01.01	OTROS GASTOS			
7.2.01.01.07	Aportes trabajadores por Festejos Nacionales	90,90		
7.2.01.01.09	Transporte	94,61		
7.2.01.01.10	Recargas celulares	190,23		
7.2.01.01.11	Copias de Rayos	4,50		
7.2.01.01.12	Festividad	25,15		
7.2.01.01.13	Suministros y Materiales	230,11		
7.2.01.01.14	Multas multas por SRI	18,00		
7.2.01.01.15	Bendición del proyecto	40,00		
7.2.01.01.16	Movilización y Alojaje	10,55		
7.2.01.01.18	Guadalupe	1.250,00		
7.2.01.01.19	Comisiones Brevetas	0,38		
	TOTAL OTROS GASTOS		1.884,50	
	TOTAL DE OTROS INGRESOS/EGRESOS		1.884,50	
	RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>106.179,06</u>
7	OTROS EGRESOS NO DEDUCIBLES			
7.2	OTROS GASTOS			
7.2.01	OTROS GASTOS			

7.2.01.1	OTROS GASTOS	
7.2.01.1.01	OTROS GASTOS	
7.2.01.1.01.07	Aporte patronal para Fiestas Navideñas	30.00
7.2.01.1.01.09	Fuisteque	40.00
7.2.01.1.01.10	Recargas celulares	148.25
7.2.01.1.01.11	Gaspar de Harco	4.50
7.2.01.1.01.12	Fuisteque	23.15
7.2.01.1.01.13	Simuladores y Materiales	238.11
7.2.01.1.01.14	Multas intereses etc	18.07
7.2.01.1.01.15	Reedición del proyecto	40.00
7.2.01.1.01.16	Monitoreo y pagos	10.33
7.2.01.1.01.18	Guachimania	1,251.06
7.2.01.1.01.19	Comisiones Bancarias	0.28

1,854.50

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO

104,292.46

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes detallados, los señores accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros y el Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado al Directorio.

2.- RETRIBUCION DEL SUELDO DEL GERENTE GENERAL:

A continuación, en prescencia solicita la aprobación de su sueldo en el Sueldo a JOSE GABRIEL CALLEJAS HOLGUIN Gerente General de la Compañía.

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

- Liquidar su remuneración mensual a la suma de DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$2,500.00) líquidos a recibir mensualmente a partir del mes de abril del año dos mil catorce.
- Se proceda con los cambios respectivos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Se calcule la diferencia de sueldo que corresponde al mes de abril.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las once horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue recibida por los señores socios en señal de conformidad.

JUAN JOSE CALLEJAS BARONA

PRESIDENTE

CALLEJAS HOLGUIN JOSE GABRIEL

SECRETARIO