

CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Gonzanamá a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 16h00, en el Local de la Compañía, situado Junto al Seguro Social Campesino de Gonzanamá, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía, se reúnen los Socios de la CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑÍA LIMITADA, siendo los siguientes:

- Sr. José Luis Calderón Torres con el 66.5% capital accionario
- Sr. Wilson Manuel Calderón Torres. con el 33.5% capital accionario

Luego de haber constatado el quórum respectivo, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente Sr. Wilson Manuel Calderón Torres declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se pone a consideración el siguiente Orden:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales

El Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier punto adicional que no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Se empieza a desarrollar el Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.

El Sr. Gerente procede a dar lectura a su informe presentado a la Junta, el que luego de las intervenciones de los socios de la Junta, se da por Aprobado.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

El Sr. Gerente, da lectura a los respectivos Estados Financieros, y Notas Aclaratorias a la Junta de Socios, los mismos que fueron enviados

previamente a los socios para su respectivo análisis, y sin objeción por parte de los Socios se da por Aprobados los respectivos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

3. Resolución sobre los Beneficios Sociales

El Sr. Presidente pide la palabra y expresa que los resultados obtenidos fueron por los Contratos firmados y ejecutados en el 2014, con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, por lo que se deberá proceder a realizar los Pagos respectivos de Utilidades a los Trabajadores; Dividendos a Socios y Pago de los respectivos Impuestos Fiscales a los entes de Control.

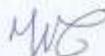
Una vez concluidos los puntos de la reunión, el Sr. Presidente solicita un receso para poder redactar el Acta de Junta de Socios. Una vez terminada la redacción y siendo las 18h30 se da por Aprobada la misma.

Para constancia firman los socios



Sr. José Luis Calderón Torres

GERENTE



Sr. Wilson Calderón Torres

PRESIDENTE

CONSTRUCTORA CALDERON TORRES C.L.

ganXBAMI

CONST. CALDERON TORRES
CENTRAL AUSTRIA S/N Y
1190090910001

Pagina
Fecha 28/04/2014

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

En \$ _____

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales--
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES		408,239.97
4103	Contratos de construcción	396,662.70	
4105	Alquiler de maquinaria	11,577.27	
43	OTROS INGRESOS		95.37
4302	Intereses Financieros	95.37	
		S U B T O T A L	408,335.34
5	COSTOS Y GASTOS		332,881.03
51	COSTOS DE VENTAS Y		124,638.41
510104	Compras Netas de b.no	124,638.41	
52	GASTOS		208,242.62
5202	GASTOS		206,644.56
520201	Sueldos, Salarios y dem	51,315.48	
520202	Aportes a la Seguridad	6,309.68	
52020301	Decimo Tercer Sueldo	1,300.00	
52020302	Decimo Cuarto Sueldo	1,040.78	
52020303	Fondo de Reserva	1,394.04	
520205	Honorarios, comisiones	8,736.00	
520207	Suministros y Material	1,220.17	
520208	Mantenimiento y	8,186.23	
520209	Arrendamiento Operativ	672.00	
520210	Comisiones	1.80	
520211	Promocion y Publicidad	58.74	
520212	Combustibles	19,052.21	
520213	Lubricantes	4,209.66	
520214	Seguros y	3,580.72	
520215	Transporte	3,800.00	
520217	Gastos de Viaje	80.00	
520219	Notarios y regist. de	211.07	
52022101	Propiedades Planta y	8,259.10	
52022202	Otros Activos	6.75	
520223	Repuestos	17,016.01	
520224	Telefonia Mobil	1,732.46	
520225	Mano de Obra	26,520.00	
520226	Alimentacion	19,513.90	
520227	Medicamentos	2,977.88	

		ganXBAMI	
520228	Otros Gastos		1,250.88
520230	IVA Gasto		279.00
520231	Alquiler de Maquinaria		17,920.00
520301	Intereses		1,389.49
520302	Comisiones		201.04
520401	Multas e Intereses		7.53

CONST. CALDERON TORRES
CENTRAL AUSTRIA S/N Y
1190090910001

Página
Fecha 28/04/201

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

En \$ _____

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales--
-----		-----	-----
		=====	=====
		S U B T O T A L	332,881.03
		-----	-----

GANANCIA / PERDIDA

75,454.31

=====

balXAHWD

CONST. CALDERON TORRES
CENTRAL AUSTRIA S/N Y
1190090910001

Página
Fecha 28/04/20

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2014 En \$ _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
101	ACTIVO CORRIENTE		73,813.60
1010101	Banco Nacional de	29,778.15	
1010102	Banco de Machala	443.98	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		38,838.49
1010206	Documentos y Ctas. po	31,956.41	
1010208	Otras cuentas por	6,882.08	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS		4,752.98
1010502	Credito Tributario	4,752.98	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		77,705.22
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		65,136.32
1020105	Muebles y Enseres	3,314.09	
1020106	Maquinaria y Equipo	73,937.85	
1020108	Equipos de Computacio	1,619.11	
1020112	(13,734.73)	
10205	Activos Por Impuestos	12,568.90	
			=====
			151,518.82

2	PASIVO		40,885.82
201	PASIVO CORRIENTE		40,885.82
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		20,696.51
2010301	Proveedores Locales	12,837.00	
2010304	Por Pagar Trabajadore	7,859.51	
20104	OBLIGACIONES CON		15,866.73
2010401	Préstamos Locales	15,866.73	
20107	OTRAS OBLIGACIONES		4,322.58
201070101	Ret. fte. 1% renta	72.20	
201070102	Ret. fte. 2% renta	160.00	
201070104	Ret. fte. 10% renta	100.00	
201070106	Ret. fte. 70% IVA	1,344.00	
201070107	Ret. fte. 100% IVA	120.00	
201070109	IVA por pagar	1,146.12	
201070301	Aporte Personal por	1,380.26	
			=====
			40,885.82

3	PATRIMONIO NETO		110,633.00

		balXAHWD	
30101	Capital Suscrito o	402.00	
302	APORTE DE SOCIOS O	5,000.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		29,776.69
30603	Resultados Acumulados	29,776.69	
30701	Ganancia neta del periodo añ	75,454.31	
			110,633.00 ==

TOTAL PASIVO + CAPITAL

151,518.82