

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GALMAT CONSTRUCTORA S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2019.

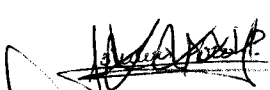
En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, los primeros tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía **GALMAT CONSTRUCTORA S.A.**, ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, Ciudad de Portoviejo, Av. Manabí y Calle Manuel s/n al lado del Hospital del Iess, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los señores: MARCELO AGUSTIN CARRILLO MOREIRA, propietario 50% del total de las acciones; y, JOHANNA ARACELY SARDI PICO, propietario 50% del total de las acciones; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
4. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

Los accionistas presentes designan a la señora JOHANNA ARACELY SARDI PICO, que actuará en calidad Presidente de la Junta, y designan en esta junta al señor MARCELO AGUSTIN CARRILLO MOREIRA, para que actúe en calidad de Secretario, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación la señora Secretaria puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los Accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros, El Informe de Gerente, El Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año **2018**, y la designación del nuevo Comisario para el año 2019 presentado por el Directorio, de la compañía GALMAT CONSTRUCTORA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.



JOHANNA ARACELY SARDI PICO
ACCIONISTA - PRESIDENTE



MARCELO AGUSTIN CARRILLO MOREIRA
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

Estado de Situación Financiera

21/Jun/2019

Versión gratuita: www.software.com.ec

Sucursal: 01 / Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018 / Nivel: 5

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1010101	CAJA GENERAL	347.63
1010103	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE 760061940	84.96
	Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	432.59
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	83,862.37
	Total de ACTIVOS FINANCIEROS	83,862.37
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010502	SALDO CREDITO TRIBUTARIO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	27.65
1010504	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	438.82
	Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	466.47
	Total de ACTIVO CORRIENTE	84,761.43
	Total de ACTIVO	84,761.43
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2010301	PROVEEDORES LOCALES	108.78
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	108.78
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010703	CON EL IESS	341.04
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	482.41
	Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	823.45
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	56,943.95
	Total de PASIVO CORRIENTE	57,876.18
	Total de PASIVO	57,876.18
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
	Total de CAPITAL	800.00
304	RESERVAS	
30401	RESERVA LEGAL	213.22
	Total de RESERVAS	213.22
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	23,953.81
	Total de RESULTADOS ACUMULADOS	23,953.81
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-1,297.03
	Total de RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,297.03
	*Resultado del ejercicio	3,215.25
	Total de PATRIMONIO NETO	26,885.25

Total PASIVO y PATRIMONIO NETO

84,761.43

Gerente

Contador

GALMAT CONSTRUCTORA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en dólares estadounidenses)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
Flujo de efectivo de las actividades operacionales		
Utilidad/Pérdida antes del Impuesto a la renta del año		3.215
Más cargos que no representan movimiento de efectivo		
Depreciación		
Impuesto a la renta y Participación a trabajadores		(1.084)
		<u>2.132</u>
Cambio en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar clientes		59
Cuentas por pagar proveedores		<u>57.767</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		57.826
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Incremento/Disminución del activo fijo,		
Otros activos - Semovientes		
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Cuentas por cobrar relacionadas		(83.862)
Cuentas por pagar relacionadas		(7.969)
Ajustes ejercicios años anteriores		<u>(840)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento		(92.671)
Aumento neto de efectivo		(32.713)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>33.146</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		433

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Marcelo Carrillo Moreira
Representante Legal

Efraín Arequipa Intriago
Contador

Estado de Resultados

21/Jun/2019

Sucursal: 01 / Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018 / Nivel: 4

Versión gratuita: www.software.com.ec

Código	Cuenta	Saldo
4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4103	PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA DIFERENTE 0%	-22,437.20
	Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-22,437.20
43	OTROS INGRESOS	
4305	OTRAS RENTAS	-11,015.21
	Total de OTROS INGRESOS	-11,015.21
	Total de INGRESOS	-33,452.41
5	COSTOS	
51	COSTO DE VENTAS	
5101	PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	COMPRAS NETAS LOCALES	13,889.22
510102	OTROS COSTOS	459.00
	Total de PRODUCTOS VENDIDOS	14,348.22
	Total de COSTO DE VENTAS	14,348.22
	Total de COSTOS	14,348.22
6	GASTOS	
61	GASTOS	
6101	GASTOS DE VENTA - GTVT	
610112	GTVT COMBUSTIBLES	4,352.20
610115	GTVT TRANSPORTE	1,216.68
	Total de GASTOS DE VENTA - GTVT	5,568.88
6102	GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD	
610201	GTAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,503.60
610202	GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV	1,033.22
610203	GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	699.99
610221	GTAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.75
610229	GTAD ND MULTAS E INTERESES	0.81
610230	GTAD IVA AL GASTO	5.37
	Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD	10,245.74
6103	GASTOS FINANCIEROS	
610302	COMISIONES	74.32
	Total de GASTOS FINANCIEROS	74.32
	Total de GASTOS	15,888.94
	Total de GASTOS	15,888.94
	Resultado del Ejercicio	-3,215.25

Gerente

Contador