

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle La Pinta No. 236 y La Rábida, Edificio Alcatel, PB – Local 7, se reúnen los socios señores:

CARLOS HOLGUIN VASCONEZ, propietario de CIENTO OCHENTA MIL participaciones de (US \$ 0.04) cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

HUGO ACOSTA RUIZ, propietario de CIENTO VEINTE MIL participaciones de (US \$ 0.04) cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En razón de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar sobre el el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Destino de los resultados.

Preside la sesión el señor Hugo Acosta R. y actúa como Secretario el Sr. Carlos Holguín V. en su calidad de Gerente, de acuerdo con los Estatutos de la Compañía.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía, no existiendo observaciones por parte de los socios, se aprueba el informe por unanimidad, otorgando un voto de aplauso al señor Gerente por la labor cumplida en el ejercicio económico de 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

El señor Gerente procede a efectuar un análisis pormenorizado de las cuentas de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2015.

Los socios en forma unánime resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas

y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2015.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS.-

Luego de varias deliberaciones, los socios, de manera unánime resuelven aprobar que la pérdida neta, del ejercicio económico 2015, sea amortizada conforme a las disposiciones legales.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando todas las resoluciones adoptadas.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.



HUGO ACOSTA RUIZ
PRESIDENTE - SOCIO



CARLOS HOLGUIN-VASCONEZ
GERENTE - SECRETARIO - SOCIO



CONSTRUCTORA C. LTDA.

CONSTRUCTORA TOHOOGAR C.A. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Caja - Fondo Rotativo	50.00
Bankos	1.300.81
Inversiones a Corto Plazo	5.520.80
Documentos por Cobrar	50.000.00
Cuentas por Cobrar Clientes	169.841.70
Provisiones Cuentas Cobrar Clientes	-29.119.99
Otros Cuentas por Cobrar	33.366.95
Existencias	149.44
Impuestos Retenidos e a Gas e Impuestos Anticipados	37.723.48
IVA Credit. Tributado	22.936.65
Anticipos en Otros Clientes	1.827.26
Garantías	1.400.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	294.710.58
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Edificios	53.225.64
Depreciación Acumulada Edificios	-23.521.41
Maquinaria e Equipo	34.798.94
Depreciación Acumulada Maq. y Equipo	-25.823.11
Muebles y Enseres	11.822.72
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-3.660.31
Equipo de Oficina	3.747.57
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-3.321.29
Terrenos	0.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	47.226.80
TOTAL ACTIVOS	341.937.38

5.10

PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas por Pagar Proveedores y Contratistas	113.622.68
Anticipos de Clientes y Fondos de Clientes	29.786.34
Otros Cuentas por Pagar	40.036.75
Cuentas por Pagar Bancos	48.892.55
Gastos por Pagar	4.494.73
Reservaciones por Pagar	4.911.88
Participaciones 10% Transparencia a Imp. de anterior	3.686.53
Impuesto a la Renta Compañía	595.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	246.186.44
PASIVOS NO CORRIENTES	
Obligaciones Bancarias	-
Reserva jubilación personal	64.393.43
Reserva Jubilación	16.626.27
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	81.019.70
TOTAL PASIVOS	329.206.14
PATRIMONIO	
Capital Pagado	12.000.00
Agente Group y Futuras Capitalizaciones	7.342.80
Reserva Legal	9.620.85
Reserva de Capital	50.152.36
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	73.666.79
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-81.368.21
Resultados Acumulados por Periodo implementados a 100%	-36.631.55
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	-19.943.79
TOTAL PATRIMONIO	12.729.28
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	341.937.38


CARLOS HOLGUÍN
GERENTE GENERAL


HUGO ACOSTA R.
CONTADOR
C.P.A. 14947



CONSTRUCTORA C. LTDA.

CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Ingresos Operacionales	
Ingresos por Servicios	105,191.48
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	105,191.48
(1) Costo Obras a Costo Fijo	19,424.34
UTILIDAD BRUTA	85,767.14
(2) Gastos Administrativos	170,590.98
PERDIDA OPERACIONAL	-84,823.84
(*) Ingresos no Operacionales	3,438.41
(*) Gasto en venta de activos fijos (HCP - Ofc Alcatel)	91,774.99
(2) Gastos Financieros	7,895.43
(3) Gastos No Operacionales	21,911.80
PERDIDA NETA	-19,388.77
Participación a trabajadores	-
PERDIDA NETA	-19,388.77
Comprobante para el cálculo del impuesto a la Renta	
(*) Gastos no deducibles	21,911.80
Utilidad gravable	2,522.83
Impuesto a la Renta Corporativa	555.00
PERDIDA NETA DEL PERIODO	-19,943.79


CARLOS HOLGUIN V.
GERENTE GENERAL


HUGO ACOSTA
CONTADOR
C.P.A. 14347