

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBIENTSEYER
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de marzo del 2015 a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Barrio Cochapamba Sur, Domiciliada actualmente en la calle Onceava Transversal y Francisco de la Pita OE11-4579 sector El Bosque, se reúnen los Socios de la Compañía AMBIENTSEYER CONTRUCTORES CIA. LTDA. Los señores: Castrillo Perez Diego Fernando y Castillo Perez Juan Pablo, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituir la Junta General Ordinaria de socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social para tratar los siguientes temas del día.

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014

2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico

3.- Destino de la utilidad generada en el ejercicio económico 2014

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta el Sr. Castillo Juan Pablo y como secretaria AD-hoc a la Señora María Isabel Peñafiel Flores

El presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

PRIMERO.- Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2014.- se concede la palabra al Gerente General de la compañía el Señor Castillo Pérez Diego Fernando quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes, El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta, Como punto importante el gerente general aclara que la compañía en el año 2014, en función los resultados financieros no está obligada a presentar los informes de Auditoria Externa.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del año 2014.- El Señor Gerente General de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexo del ejercicio 2014, a continuación se resume:

AMBIENTSEYER CONTRUCTORES CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

Caja Bancos	6,739.68
Cuentas por Cobrar	96.24
Total Activos Corrientes	6,835.92

ACTIVOS FIJOS

Vehículos	12,800.00
(-) Depreciación Acumulada	-155.00

Total Activos Fijos 12,645.00

Total Activo	19,480.92
--------------	-----------

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	2,158.15	
Otras Cuentas por Pagar	810.64	
Cuentas por Pagar al Fisco	22.48	
Participacion Trabajadores por Pagar	786.11	
IESS por Pagar	210.50	
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	198.31	
Total Pasivo Corriente	4,186.19	
Total Pasivo		4,186.19

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	400.00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	14,000.00	
Perdida Acumulada 2013	-3,250.48	
Utilidad del Ejercicio	4,145.21	
Total Pasivo	15,294.73	

Total Pasivo y Patrimonio	19,480.92
---------------------------	-----------

AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

BALANCE DE PERDIDAS Y GANACIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

Ventas Locales	14,348.09	
Total Ingresos		14,348.09

GASTOS

Sueldos y Salarios	6,339.12	
Beneficios Sociales	340.00	
Aporte al IESS	889.51	
Honorarios Profesionales	14.20	
Combustibles y Lubricantes	35.49	
Suministros Materiales y Repuestos	258.93	
Transporte	25.30	
Impuestos y Contribuciones	12.01	
iva que se Carga al Gasto	1.70	
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	155.00	
Pagos Otros Servicios	1,036.09	
total Gastos		9,107.35

Utilidd del Ejercicio	5,240.74
(-) Participacion Trabajadores	786.11
(+) Gastos no Deducibles	140.64
(-) Amortizacion Perdida Año anterior	1,148.82
(-) Deducciones por Incremento de Empleo Neto	2,040.00
Total Gastos	3,834.29
Total Utilidad Neta	1,406.45

TERCERO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014.- Durante el años 2014 se ha generado una utilidad neta de 1.406,45 la misma que servirá para mejorar la prestación de servicios de nuestra empresa.

Concluido el tratamiento de los puntos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El presidente ordena dar la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Para constancia firman los socios asistentes a la reunión.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; a) Nombramientos, b) Informe de Gerencia, c) Copia certificada del Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y Anexos del ejercicio económico del 2014



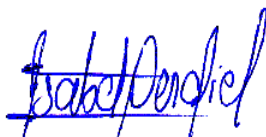
Castillo Perez Diego Fernando

Socio



Castillo Perez Juan Pablo

Socio



Maria Isabel Peña Fiel Flores

Secretaria Ad-Hoc