

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 2016 a las 17 h 00 , 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 O E 1 1 - 4 5 7 9 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 a l 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 2015
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico
- 3.- Informe de utilidad y pérdida de años anteriores
- 4.- Destino de la utilidad generada en el ejercicio económico 2015

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 2015. - se concede la palabra a l Gerente General de la compañía e l 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 concurrente, 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 2015, 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 2015.

- El Señor Gerente General de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexo del ejercicio 2015, a continuación se resume:

AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

Caja Bancos	3,373.32	
Cuentas por Cobrar	6,061.30	
Total Activos Corrientes		9,434.62

ACTIVOS FIJOS

Vehículos	12,800.00	
(-) Depreciación Acumulada	-1,208.75	
Total Activos Fijos		11,591.25

Total Activo	21,025.87
---------------------	------------------

PASIVOS

Pasivos Corrientes	951.32	
Cuentas Por Pagar	0.00	
Otras Cuentas por Pagar	0.00	
Cuentas por Pagar al Fisco	851.96	
Participación Trabajadores por Pagar	1,331.10	
IESS por Pagar	150.38	
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	0.00	
Total Pasivo Corriente		3,284.76
Total Pasivo		3,284.76

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	400.00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	14,000.00	
Pérdida Acumulada 2013	-1,298.20	
Utilidad del Ejercicio	4,137.31	
Total Pasivo		17,741.11

Total Pasivo y Patrimonio	21,025.87
----------------------------------	------------------

AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS				
Ventas Locales	18,945.13			
Total Ingresos		18,945.13		
GASTOS				
Sueldos y Salarios	7,695.65			
Beneficios Sociales	354.00			
Aporte al IESS	967.72			
Honorarios Profesionales	0.00			
Combustibles y Lubricantes	0.00			
Suministros Materiales y Repuestos	0.00			
Transporte	0.00			
Impuestos y Contribuciones	0.00			
iva que se Carga al Gasto	0.00			
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	1,053.75			
Pagos Otros Servicios				
total Gastos		10,071.12		
Utilidad del Ejercicio			8,874.01	
(-) Participación Trabajadores		1,331.10		
(+) Gastos no Deducibles		0.00		
(-) Pérdida Acumulada Años anteriores		1,952.28		
(-) Deduciones por Incremento de Empleo Neto		0.00		
(-) Reserva Legal		502.00		
(-) Impuesto Causado		1244.16		
Total Gastos			4,736.70	
Total Utilidad Neta				4,137.31

Tercero .- Las utilidades acumuladas del año inmediatamente anterior se la utilize en las operaciones del ejercicio, y se a amortizado la perdida acumulada con las utilidades obtendas en este ejercicio fiscal 2015

Cuarto.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015.- Durante el año 2015 se ha generado una utilidad neta de 4.137.31 la misma que se mantendrá en la empresa para mejorar la situación económica y 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 2015



Castillo Perez Diego Fernando

Socio



Castillo Perez Juan Pablo

Socio



Maria Isabel Peña afiel Flores

Secretaria Ad-Hoc