

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 2018 a las 15 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 CONSTRUCTORES 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 2018
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico
- 3.- Informe de utilidad y pérdida de años anteriores
- 4.- Destino del resultado generado en el ejercicio económico 2018

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Nabor Reyes 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 2018. - se concede la palabra a l Gerente General de la compañía el Señor Peñafiel Podeva Decelis Aurelio 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 2018, en función de 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 2018.

- El Señor Gerente General de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexo del ejercicio 2018, a continuación se resume:

AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 Diciembre de 2018

Codigo	Cuenta	Valor	Acumulado
1	ACTIVO		16,118.61
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		9,831.36
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	7,549.50	
1.01.01.01.	CAJAS	79.00	
1.01.01.01.001	Caja General	79.00	
1.01.01.02.	BANCOS LOCALES	7,470.50	
1.01.01.02.001	Banco del Pichincha Cta.xxx	7,470.50	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	2,281.86	
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	420.00	
1.01.05.01.002	Retenciones IVA recibidas	420.00	
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1,861.86	
1.01.05.02.002	Retenciones Imp.a la Renta ejercicio corrient	1,851.13	
1.01.05.02.003	Credito Tributario	10.73	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		6,287.25
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,287.25
1.02.01.09.	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSP.,EQ	12,800.00	
1.02.01.09.001	Vehículos,Equipos de Transp.,Equipo Camio	12,800.00	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUM.PROPIEDAD	-6,512.75	
1.02.01.12.001	(-) Depreciación Acum.Propiedades, Planta y	-6,512.75	
3	PATRIMONIO NETO		8,053.23
3.01.	CAPITAL		400.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400.00	
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400.00	
3.01.01.01.001	Jorge Reyes 901.00	399.00	
3.01.01.01.002	Isabel Peñafiel	1.00	
3.02.	APORTE ACCIONISTAS FUTURA C		3,110.92
3.02.01.	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUT	3,110.92	
3.02.01.01.	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUT	3,110.92	
3.02.01.01.001	Jorge Reyes	3,110.92	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		4,040.31
3.06.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	4,040.31	
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	5,338.51	
3.06.01.01.001	Ganancias Acumuladas	5,338.51	
3.06.01.02.	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-1,298.20	
3.06.01.02.001	(-) Pérdidas Acumuladas	-1,298.20	
	Utilidad del Periodo		8,065.38
	Total Pasivo + Capital + Resultado del Periodo:		16,118.61

AMBIENTSEYER CONSTRUCTORES CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A: Diciembre de 2018

Código	Cuenta	VALORES	Saldos Acumulados
4	INGRESOS		23,188.62
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN		23,188.62
4.01.02.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,188.62	
4.01.02.01.	PRESTACION DE SERVICIOS MATRIZ	23,188.62	
4.01.02.01.001	Servicios Profesionales	23,188.62	
5	COSTOS		15,123.24
5.02.	GASTOS		15,123.24
5.02.01.	GASTOS DE VENTA	13,068.77	
5.02.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN	3,667.00	
5.02.01.01.001	Sueldos	3,667.00	
5.02.01.02.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL (incl. Fond	794.88	
5.02.01.02.001	Aportes Patronales	408.88	
5.02.01.02.002	Fondos de Reserva	386.00	
5.02.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI	1,204.96	
5.02.01.03.001	Decimo Tercer Sueldo	418.16	
5.02.01.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	546.80	
5.02.01.03.005	Alimentación a Empleados	240.00	
5.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431.90	
5.02.01.08.002	Mantenimiento Equipos, Instalaciones	431.90	
5.02.01.12.	COMBUSTIBLE	54.02	
5.02.01.12.001	Combustible	54.02	
5.02.01.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ces	57.94	
5.02.01.14.002	Seguros Generales	57.94	
5.02.01.16.	GASTO DE GESTIÓN (agasajo accio, trabaj	3,000.00	
5.02.01.16.001	Agasajo a Trabajadores. Navidad. Pa	500.00	
5.02.01.16.002	Atención a Clientes	2,500.00	
5.02.01.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA P	83.00	
5.02.01.19.002	Gastos Legales	83.00	
5.02.01.24.	GASTOS CANT.ANORMALES UTILIZADO	3,775.07	
5.02.01.24.002	Materiales	3,775.07	
5.02.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,048.00	
5.02.02.21.	DEPRECIACIONES	2,048.00	
5.02.02.21.001	Propiedades. Planta y Equipo	2,048.00	
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS	6.47	
5.02.03.02.	COMISIONES	6.47	
5.02.03.02.001	Comisiones Bancarias	6.47	
	*** UTILIDAD BRUTA ***		8,065.38
	*** 15% TRABAJADORES ***		1,209.81
	*** 22% IMPUESTO RENTA ***		1,508.23
	*** UTILIDAD NETA ***		5,347.35

Tercero.- Las utilidades acumuladas del año inmediatamente anterior se la utilice en las operaciones del ejercicio, y para la amortización dela pérdida acumulada

Cuarto.- Los resultados de años anteriores se mantendrá en la empresa para mejorar la situación económica y prestación de servicios de la misma.

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 2018



Jorge Nabor Reyes Borja
0401347471

Socio



Maria Isabel Peñafiel Flores
Socia



Nancy Simba
170967936-7

Secretaria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS