

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISMAEL SANTAMARÍA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 18 días del mes de abril del año 2017, siendo las quince horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

5. Constatación del quórum
6. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016
7. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.
8. Conocer y Resolver acerca de la utilidades del periodo 2016
9. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Santamaría Aman Darío Javier propietario de 200 participaciones y el señor Santamaría Aman Eddy Ismael propietario de 200 participaciones, al contar con el 100 por ciento de participaciones se declaran en Junta Universal de Socios

2.- **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.-** por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2016 entre las actividades más importantes se destacan:

- Hemos logrado contratos de trabajo con las siguientes empresas:
 - ❖ **CORPORACION CONSTRUCTORA Y MINERA CCMJ** que hemos realizado facturación por los meses de abril, mayo, junio y septiembre del 2016.
 - ❖ **TRANSPORTE PESADO JACOME Y ASOCIADOS S.A. JACOTRANS** con una facturación en el mes de agosto del 2016.
 - ❖ **ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX SOCIEDAD ANONIMA** con facturación en el mes de septiembre del 2016.
 - ❖ **CONSORCIO CELI MARPENSA** con facturación en los meses de marzo, abril, mayo y agosto del 2016.
 - ❖ **CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE-** hemos logrado facturación los dos primeros meses del año como son enero y febrero 2016 así como también hemos insistido en nuestra alianza de trabajo logrando así una facturación los dos últimos meses del año como son noviembre y diciembre del 2016.
 - ❖ **CONSORCIO LINEA 1 - METRO DE QUITO ACCIONA – ODEBRECHT** Constituye el contrato que sobresale en el año 2016 con facturación desde los meses de julio a diciembre del 2016, podemos decir que es una las empresas que tienen un sinnúmero de políticas que solicitan para poder acceder a ser una compañía subcontratista. Entre los requerimientos solicitados podemos destacar los siguientes:

- ✓ Certificado de cumplimiento Tributario
- ✓ Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales
- ✓ Personal debidamente calificado
- ✓ Reglamento de Seguridad Social y Ocupacional
- ✓ Seguro de Vehículos
- ✓ El personal debe estar respaldado con Contratos de Trabajos, Afiliación al IESS, y beneficios de Ley legalmente registrado y legalizado tanto en el Ministerio de Relaciones Laborales como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- ✓ Además de ello nos han solicitado que cada empleado cuente con su Carnet Ocupacional en el cual consten Vacunas, Exámenes Médicos, Ropa de Trabajo entre otros.

Podría decirse que **CONSORCIO LINEA 1 - METRO DE QUITO ACCIONA - ODEBRECHT** es una de las empresas que nos ha exigido arbitrariamente logrando así mantener la alianza de trabajo.

- En el año 2016 se logró adquirir un Activo Fijo como es el de una Volqueta.
- Luego de haber realizado las operaciones y transacciones tanto el Sistema de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Proveedores hemos logrado culminar el año 2016 con una utilidad considerable la misma que será reinvertida en el año 2017.


Sr. Ismael Santamaría
GERENTE GENERAL

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016, por secretaría se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2016, El señor Darío Santamaría, presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el señor Eddy Santamaría mociona que se apruebe los Estados Financieros para el periodo dos mil dieciséis, moción que es apoyada por los asistentes, RESOLUCION „ Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2016

ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		101,203.81
ACTIVO CORRIENTE		57,512.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,058.76	
Caja General	177.36	
Banco Pichincha	15,881.40	
ACTIVOS POR INPUESTOS CORRIE	41,453.42	
Saldo A Favor Renta	41,453.42	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		43,691.63
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPOR		43,691.63
Vehiculos	53,500.00	
Dep Acum Vehiculos	-9,808.37	
PASIVO		179,291.41
PASIVO CORRIENTE		179,291.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA	163,378.64	
Provedores	163,378.64	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	-15,912.77	
Retenciones de IVA por Pagar	-77.25	
Retenciones de Renta por Pagar	-1,872.62	
Aportes IESS por pagar	-1,330.30	
Participaciobn Trabajo por pagar	-12,632.60	
PATRIMONIO NETO		78,087.60
CAPITAL		-400
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400	
Capital Social	-400	
RESERVAS		-940.99
RESERVA LEGAL	-940.99	
Reserva Legal	-940.99	
RESULTADOS		79,428.59
GANANCIAS ACUMULADAS	-14,559.47	
Utilidades Acumuladas	-14,559.47	
PERDIDAS ACUMULADAS	131,950.42	
Perdidas Acumuladas	131,950.42	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-37,962.36	
Utilidad del Ejercicio	-37,962.36	

ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4. INGRESOS		1,662,110.84
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO	1,662,110.84	
4.01.02.01 Ventas 0%	1,467,956.56	
4.01.02.02 Ventas 12%	-30,432.97	
4.01.02.03 Ingresos por reemb	-163,721.31	
5. EGRESOS		1,577,893.51
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIO	54,906.02	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salar	54,906.02	
5.02.02.02. APORTES A LA SEGU		6,159.10
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	6,159.10	
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIAL		1,703.79
5.02.02.03.03 Capacitacion	720	
5.02.02.03.04 Medicina	983.79	
5.02.02.05. HONORARIOS COMISI		5,119.00
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	5,119.00	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y		45,362.39
5.02.02.08.01 Mantenimiento V	25,273.30	
5.02.02.08.02 Mantenimiento I	20,089.09	
5.02.02.11. PROMOCION Y PUBL		301.75
5.02.02.11.01 Publicidad y Pr	301.75	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES		228,672.58
5.02.02.12.01 Combustible	228,672.58	
5.02.02.15. TRANSPORTE		1,190,740.39
5.02.02.15.01 Transporte	1,190,740.39	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB		2,991.60
5.02.02.20.01 Impuestos y Con	2,991.60	
5.02.02.21. DEPRECIACIONES		9,808.37
5.02.02.21.01 Propieda Planta	9,808.37	
5.02.02.27. OTROS GASTOS		32,128.52
5.02.02.27.01 Utiles de Ofici	94.35	
5.02.02.27.02 Utiles de Limpi	507.03	
5.02.02.27.04 IVA Cargado al	31,527.14	
UTILIDADE DEL EJERCICIO		-84,217.33
5.03. IMPUESTOS	46,254.97	
5.03.01 Participacion Trabaja	12,632.60	
5.03.02 Impuesto a la Renta	33,622.37	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-37,962.36

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES Ltda procede a aprobarla. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte diecisiete horas para constancia firman:



Sr. Dario Santamaria

PRESIDENTE