

CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC

RUC: 0691739740001

ACTA No. 004

En el Cantón Pallatanga Parroquia Pallatanga, a los 08 días del mes de Junio de 2014, siendo las 08h00 en la oficina de la Compañía CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S.A. CONSTTRADEC, ubicada en las calles 10 de Agosto 40-24 y García Moreno, previa convocatoria efectuada el día 30 de Mayo de 2014, se lleva a cabo la sesión extraordinaria, presidida por el señor Ángel Jorge Yuquilema, Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
5. Distribución de los beneficios sociales; y,
6. Lectura y aprobación del acta.

La señora Ana Yuquilema expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los señores accionistas y agradece por la asistencia. Siendo las 08h15 deja instalada la sesión.

Con la presencia de los señores socios: Manuel Mesias Cuenca, Ana María Yuquilema Yuquilema, Ángel Jorge Yuquilema Yuquilema.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Jorge Yuquilema, en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2013.

Se procedió a adquirir los materiales y herramientas necesarias para el trabajo que posteriormente va a realizar la Compañía, a Empresas del extranjero como son: SANALUPER y MAQHERSAN.

La Compañía cuenta con materiales de última tecnología para posteriormente trabajar y de esta manera cumplir con los objetivos y metas para la cual fue creada la Compañía. Informa también que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura al informe de la señora presidenta, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los socios que se trabajó conjuntamente con el señor Jorge Yuquilema Gerente, y Mesías Cuenca Comisario formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento de la Compañía.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Mesías Cuenca Comisario informa que se procedió a revisar los estados financieros los mismos que se encuentran debidamente sustentados con documentos de respaldo como son: las facturas de compras.

Se procedió a la revisión de los Balances la situación económica y financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, se presenta de conformidad con las normas internacionales de información financiera.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Jorge Yuquilema gerente general presenta los siguientes estados financieros del año 2013.

ESTADO DE RESULTADOS
CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S A CONSTTRADEC
0691739740001
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

VENTAS	110,71
Prestación de servicios	<u>110,7</u>
Aporte Socios	2028,71
TOTAL INGRESOS	2139,42
Honorarios Profesionales	64,46
Transporte	750,00
Comisiones	12,32
Seguros y Reaseguros	36,83
Impuestos y contribuciones	149,81
Depreciación	378,76
Pagos por otros bienes	<u>647,01</u>
TOTAL GASTOS	2039,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100,23
Impuesto a la Renta	22,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>78,18</u>

Ángel Jorge Yuquilema Yuquilema
C.I. 060325484-8
GERENTE GENERAL

Ana Lucia Castelo Vigne
C.I. 060318435-9
CONTADORA

CONSTRUCCION & TRADE DEL ECUADOR S. A. CONSTTRADEC

RUC: 0691739740001

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CORRIENTE		CORRIENTE	
DISPONIBLE	6256,71	CUENTAS POR PAGAR	22,05
Efectivo y Bancos	<u>6256,71</u>	Impuesto a la Renta	<u>22,05</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13252,26	NO CORRIENTE	18608,74
Maquinaria y Equipo	13631,02	Préstamo Accionistas	<u>18608,74</u>
Depreciación Acumulada	<u>-378,76</u>	PATRIMONIO	878,18
		Capital suscrito	800,00
		Utilidad del ejercicio	<u>78,18</u>
TOTAL ACTIVO	<u>19508,97</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>19508,97</u>

Ángel Jorge Yuquilema Yuquilema
C.I. 060325484-B
GERENTE GENERAL

Ana Lucía Castelo Vigma
C.I. 060318435-9
CONTADORA

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

La Compañía no ha generado utilidad ya que para las adquisiciones de los materiales se lo hizo con préstamo por parte de los socios por lo tanto la Compañía tiene obligaciones por cancelar a los señores ANGEL JORGE YUQUILEMA YUQUILEMA Y MANUEL MECIAS CUENCA por la cantidad de 18608.74 USD.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El informe económico fue aprobado por unanimidad de los señores accionistas. Se resuelve que la Compañía no ha generado utilidad en el año 2013.

Se da por terminada la sesión siendo las 10:30.



Ángel Yuquilema
GERENTE GENERAL



Ana Yuquilema
PRESIDENTA