

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA VIPACAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 18H00, se reúnen en las oficinas de la Constructora "VIPACAS CIA. LTDA.", ubicadas en la Av. Cuxibamba y Francisco Monteros. los socios siguientes:

1. Vivanco Torres Walter Ramiro
2. Castillo Castillo Pablo José

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todo el Capital pagado y los Socios de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, aceptando por unanimidad la celebración de la misma, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
- 2.-Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
- 3.-Revisión, análisis y legalización de los estados financieros de la CONSTRUCTORA VIPACAS CIA. LTDA., periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por decisión unánime de los socios preside la Junta Extraordinaria el Ingeniero Ramiro Vivanco GERENTE GENERAL, El Presidente Pablo Castillo declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día. Ingeniero Ramiro Vivanco GERENTE GENERAL, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante su mandato en el año 2015.

Previo al análisis del informe presentado por el Sr. Gerente General, la Junta General de Socios sin otro particular que acotar, procede a su aprobación.

El siguiente punto a tratar es el análisis de los Estados Financieros presentados por la Contadora General, y es como sigue:

**BALANCE GENREAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

1	ACTIVO		379474.66
101	ACTIVO CORRIENTE		351717.83
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2588.38
1010101	CAJA EFECTIVA	496.41	
1010102	BANCO DE LOJA CTA CTE	1891.91	
1010103	BANCO DE LOJA CUENTA AHORRO CRECEDOLAR	200.06	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		7952.86
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7952.86
101020502	CUENTAS POR COB.CLI. NO RELAC. DE ACTIVIDADES QUE NO GENEREN INTERESES	7952.86	
10103	INVENTARIOS		298909.82
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	240.32	
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	298669.50	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		24165.76
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	18165.76	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6000.00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		17413.50
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14934.83	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1088.79	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1389.88	
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	687.51	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		27756.83
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27756.83
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1535.17	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	89.29	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1708.93	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27153.67	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	567.15	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3297.38	
2	PASIVO		-
			363061.58
201	PASIVO CORRIENTE		-
			244220.40
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-
			145268.04
201030103	PROVEEDORES VARIOS	-	
		138807.12	

201030104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-6460.92	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-3943.38
201070101	RETENCIONES RENTA	-596.58	
201070102	RETENCION IVA	-326.92	
2010703	CON EL IESS		-573.27
201070301	APORTE INDIVIDUAL 9.35%	-249.31	
201070302	APORTE PATRONAL 11.15%	-297.30	
201070303	IECE 0,5% +SECAP 0.5%	-26.66	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-2446.61
201070401	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-2417.12	
201070402	FONDOS DE RESERVA	-29.49	
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		-95008.98
2011001	ANTICIPO CLIENTES	-95008.98	
202	PASIVO NO CORRIENTE		-
			118841.18
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-23134.99	
2020203	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (PABLO CASTILLO	-47853.09	
2020204	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS RAMIRO VIVANCO	-47853.10	
3	PATRIMONIO NETO		-16413.08
301	CAPITAL		-30400.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-30400.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		15717.03
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES	15717.03	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-442.21
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-442.21	
	RESULTADO DEL PERIODO		-1287.90

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DESCRIPCION**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	-
		290389.95
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
		290384.27
4101	VENTA DE BIENES	-
		290378.44

410102	VENTAS 12%	-	
		218143.74	
410103	VENTAS 0%	-72234.70	
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.83	
43	OTROS INGRESOS		-5.68
4302	INTERESES FINANCIEROS		-5.68
430201	INTERESES BANCARIO GANADOS	-5.68	
5	GASTOS		289102.05
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		200482.40
510101	COSTO DE VENTAS	200482.40	
52	GASTOS		88619.65
5201	GASTOS DE VENTA		668.06
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD		668.06
52011102	LONAS Y VALLAS PUBLICITARIAS	598.06	
52011104	OTROS GASTOS PUBLICITARIOS	70.00	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80719.93
520201	SUELDOS Y SALRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		29165.16
52020101	SUELDOS Y SALARIOS	29165.16	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		3838.45
52020203	FONDOS DE RESERVA	294.90	
52020204	IESS POR PAGAR	3543.55	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1343.88
52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	682.56	
52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	527.07	
52020305	CAPACITACION	134.25	
520205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3000.00
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	3000.00	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2641.94
52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2371.45	
52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	132.63	
52020804	MANTENIMIENTO GENERAL	17.86	
52020805	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	120.00	
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		13696.08
52020901	ARRENDAMIENTO DE INMUBELES		13696.08
5202090101	ARRIENDO DE OFICINA	13696.08	

520212	COMBUSTIBLES		2767.72
52021201	GASOLINA	2767.72	
520213	LUBRICANTES		748.86
52021301	LUBRICANTES Y FILTROS	486.93	
52021302	REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	261.93	
520214	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		4409.06
52021401	ASEGURADORA DEL SUR	4409.06	
520215	TRANSPORTE		2639.93
52021502	TRANSPORTE POR MOVILIZACION	115.75	
52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	2524.18	
520216	GASTOS DE GESTION		56.63
52021601	REUNIONES CON EMPLEADOS Y SOCIOS	56.63	
520217	GASTOS DE VIAJE		2407.09
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	2407.09	
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1728.25
52021803	SERVICIO TELEFONICO	693.71	
52021804	TELEFONIA MOVIL	1034.54	
520219	NOTARIOS Y RESGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		241.32
52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	241.32	
520220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS		8757.54
52022001	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEROS	121.60	
52022006	MULTAS, RECARGOS E INFRACCIONES	33.30	
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	935.24	
52022010	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	7653.74	
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	13.66	
520221	DEPRECIACIONES		1870.37
52022103	GASTO DE DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	569.59	
52022104	GASTO DE DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	153.52	
52022105	GASTO DE DEPRECIACION DE VEHICULO	1081.61	
52022106	GASTO DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.93	
52022107	GASTO DE DEPRECIACION REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	56.72	
520228	OTROS GASTOS		1407.65
5202281	SUMINISTROS Y MATERIALES		1407.65
520228101	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1351.76	
520228102	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55.89	
5203	GASTOS FINANCIEROS		3625.48
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	3625.48	
5204	OTROS GASTOS		3606.18

520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	175.00	
520403	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	10.89	
520406	COSTO DE CHEQUERA	98.86	
520408	SERVICIOS DE INSTALACION	3321.43	
RESULTADO DEL EJERCICIO:			-1287.90

Los socios luego de la revisión exhaustiva y minuciosa de los estados financieros solicitaron la explicación correspondiente a la información entregada por parte de la contadora la que supo manifestar que el presente ejercicio económico generó una utilidad de \$1,287.90 (UN MIL DOSICENTOS OCHENTA Y SIETE CON 90/100 DOLARES AMERICANOS).

Dada la explicación y sin ningún dato que acotar al mismo, proceden por consenso de todos los socios dar por aprobado los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2015.

No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los socios en señal de conformidad.

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 20H45.
Para dar fe de lo antes actuado, firman.




Ing. Ramiro Vivanco
GERENTE GENERAL



Sr. Pablo Castillo
PRESIDENTE