

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

En la ciudad de Loja, a los 10 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 19H00, 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 2016.
- 3.-Revisión, análisis y legalización de los estados financieros de la CONSTRUCTORA VIPACAS CIA. LTDA., periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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 2016.

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:

CONSTRUCTORA VIPACAS CIA LTDA
BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	372657.24
101	ACTIVO CORRIENTE	343361.06
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24322.93
1010101	CAJA EFFECTIVA	37.80
1010103	BANCO DE LOJA 2901925317 CUENTA AHORRO CRECEDOLAR	24285.13
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	24428.78
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23828.78
101020502	CUENTAS POR COB.CLI. NO RELAC. DE ACTIVIDADES QUE NO GENEREN INTERESES	23828.78
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00
101020801	ANTICIPO SUELDOS EMPLEADOS	600.00
10103	INVENTARIOS	272895.38
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	271.32
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	272624.06
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	20196.62
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	14196.62
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6000.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1517.35
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1517.35
102	ACTIVO NO CORRIENTE	29296.18
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29296.18
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1709.29
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	89.29
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3063.59
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27153.67
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	577.72

1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3297.38	
2	PASIVO		-357301.40
201	PASIVO CORRIENTE		-179416.68
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-121460.67
201030103	PROVEEDORES VARIOS	-121367.48	
201030104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-93.19	
20105	PROVISIONES		-30.50
2010501	LOCALES		-30.50
201050101	DECIMO TERCERO SUELDO POR PAGAR	-30.50	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-4016.53
201070101	RETENCIONES RENTA	-1139.03	
201070102	RETENCION IVA	-536.63	
201070111	SRI-IVA POR PAGAR DECLARACIONES MENSUALES	-337.17	
2010703	CON EL IESS		-702.05
201070301	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	-307.14	
201070302	APORTE PATRONAL 11.15%	-362.41	
201070303	CCC 1%	-32.50	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-420.69
201070401	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-374.69	
201070402	FONDOS DE RESERVA	-46.00	
2010705	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-232.84
201070501	15% PATICIPACION TRABAJADORES	-232.84	
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR		-648.12
201070601	DIVIDENDO SOCIOS-PARTICIPACION DE SOCIOS	-648.12	
20110	ANTIPOPOS DE CLIENTES		-53908.98
2011001	ANTIPO CLIENTES	-53908.98	
202	PASIVO NO CORRIENTE		-177884.72
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-20032.48	

2020203	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (PABLO CASTILLO)	-72096.63	
2020204	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS RAMIRO VIVANCO	-85755.61	
3	PATRIMONIO NETO		-15355.84
301	CAPITAL		-30400.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-30400.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		15274.82
30601	GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-442.21	
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES	15717.03	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-230.66
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-230.66	
	RESULTADO DEL PERIODO		0.00

RESUMEN:

ACTIVO:	372657.24
PASIVO + PATRIMONIO	-372657.24



GERENTE:

CONTADOR:

CONSTRUCTORA VIPACAS CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
4	INGRESOS		-578662.63
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-578603.90
4101	VENTA DE BIENES		-574444.17
410102	VENTAS 12%	-386312.45	
410103	VENTAS 0%	-188131.72	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		-4324.13
410201	SERVICIOS 12%	-4324.13	
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-20.00
410801	OTROS INGRESOS	-20.00	
4110	DESCUENTO EN VENTAS	184.40	
43	OTROS INGRESOS		-58.73
4302	INTERESES FINANCIEROS		-58.73
430201	INTERESES BANCARIO GANADOS	-58.73	
5	GASTOS		577110.34
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		446055.03
510101	COSTO DE VENTAS	446055.03	
52	GASTOS		131055.31
5201	GASTOS DE VENTA		10437.13
520110	COMISIONES DE VENTA	3150.00	
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7287.13
52011102	LONAS Y VALLAS PUBLICITARIAS	291.66	
52011104	PUBLICIDAD RADIO, PRENSA, TV	350.24	
52011106	GASTOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION PRO		6645.23
5201110601	SERVICIO DE INTALACION (MANO DE OBRA)	1275.00	
5201110602	GASTO MATERIALES PARA INSTALACION	4962.34	
5201110603	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA INSTALACIONES	407.89	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		103450.59
520201	SUELDOS Y SALRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		37196.12
52020101	SUELDOS Y SALARIOS	35976.17	
52020102	HORAS SUPLEMENTARIAS	1219.95	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4835.87

52020203	FONDOS DE RESERVA	505.47	
52020204	IESS POR PAGAR	4330.40	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2499.01
52020301	VACACIONES ANUALES	452.16	
52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	1066.73	
52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	891.62	
52020306	BONIFICACION POR TIEMPO DE TRABAJO	88.50	
520205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2000.00
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	2000.00	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5135.39
52020801	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	179.99	
52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4820.57	
52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	34.83	
52020805	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.00	
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15543.44
52020901	ARRENDAMIENTO DE INMUBELES		15543.44
5202090101	ARRIENDO DE OFICINA	15543.44	
520212	COMBUSTIBLES		3325.44
52021201	COMBUSTIBLE	3325.44	
520213	LUBRICANTES		337.28
52021301	LUBRICANTES Y FILTROS	216.70	
52021302	REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	120.58	
520214	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		1052.14
52021401	ASEGURADORA DEL SUR	1052.14	
520215	TRANSPORTE		2714.92
52021502	TRANSPORTE POR MOVILIZACION	113.50	
52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	2494.65	
52021504	SERVICIO DE MENSAJERIA	106.77	
520216	GASTOS DE GESTION		288.50
52021601	REUNIONES CON EMPLEADOS Y SOCIOS	288.50	
520217	GASTOS DE VIAJE		5033.38
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	5033.38	
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3034.63
52021803	SERVICIO TELEFONICO	1193.77	
52021804	TELEFONIA MOVIL	1752.84	
52021805	INTERNET	88.02	
520219	NOTARIOS Y RESGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		344.12

52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	344.12	
520220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS		17979.97
52022006	MULTAS, RECARGOS E INFRACCIONES	38.35	
52022007	CONTRIBUCION SOLIDARIA SRI	60.90	
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	8608.37	
52022010	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	9021.20	
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	251.15	
520228	OTROS GASTOS		2130.38
5202281	SUMINISTROS Y MATERIALES		2130.38
520228101	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1003.41	
520228102	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	273.62	
520228104	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO	839.29	
520228105	OTROS BIENES	14.06	
5203	GASTOS FINANCIEROS		1285.71
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	1269.93	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.78	
5204	OTROS GASTOS		15881.88
520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	208.00	
520404	OTROS SERVICIOS	2515.99	
520408	GASTO PARA INSTALACION	13157.89	
RESULTADO DEL EJERCICIO:			-1552.29


**CONSTRUCTORA
VIPACAI CIA. LTDA.**
RUC: 1191750132001
 DIR: AV.CUXIBAMBA Y FRANCISCO MONTERO
 TELEFONO: 072723944

GERENTE:



CONTADOR:



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 \$1,552.29 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 29/100 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 2016.

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 21H15.
Para dar fe de lo antes actuado, firman.



Ing. Ramiro Vivanco
GERENTE GENERAL



**CONSTRUCTORA
VIPACAJ CIA. LTDA.**
RUC: 1191750132001
DIR: AV. CUXIBAMBA Y FRANCISCO MONTERO
TELÉFONO: 07 27 23844



Sr. Pablo Castillo
PRESIDENTE