



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE "FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A"

En la ciudad de Mocha, hoy día 10 de abril de 2020, siendo las quince horas con quince minutos, en el Barrio San Carlos, domicilio de la *SOCIEDAD FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A*, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad "*FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A*," que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse la junta general universal, quedando así formalizada la lista de asistentes.

NOMBRE DE ACCIONISTA	% DE PARTICIPACION	Nro DE PARTICIPACION
FREIRE ESPINOZA JUAN PABLO	41,67%	41,67
FREIRE ESPINOZA DIEGO XAVIER	41,66%	41,66
ESPINOZA FRIAS CECILIA GRICELDA	16,67%	16,67
	100,00%	100

Presidió la Junta el Ing. Diego Freire, como presidente de la compañía, actuando como Secretaria la Sra. Evelyn Tisalema.

Los asistentes manifiestan su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Se da a conocer el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario revisor 2019
5. Lectura y Aprobación del Acta.



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

1. INFORME DE PRESIDENTE:

El Sr. Diego Freire autoriza a secretaría se proceda a dar lectura al informe de Presidencia, la cual toma la palabra y menciona los siguiente:

El año 2019 ha sido un año lleno de retos y tristezas para la compañía, el 5 de enero de 2019 falleció el pilar fundamental de la misma, nuestro padre el Sr. Ángel Homero Freire Espinoza, Ex presidente de la compañía y accionista fundador.

Al ser una empresa familiar esta situación ha impactado directamente al trabajo y motivación de nosotros con la empresa.

El Sr. presidente manifiesta el ánimo que tiene los accionistas para surgir a la empresa, sin embargo expresa que muchas veces no es cuestión solo de ánimo. Sino de luchar para que la compañía logre el objetivo para la cual fue constituida.

Los accionistas toman en consideración empezar con los trámites pertinentes para el cierre de la misma, debido a que han sido más los gastos incurridos que los beneficios obtenidos.

El señor Juan Pablo Freire mociona que se apruebe el informe de Presidente, lo apoya la Sra. Cecilia Espinoza, siendo aprobado por unanimidad

RESOLUCION:

Los señores accionistas han aceptado por unanimidad el informe de Presidente presentado por el Ing Diego Freire y lo aprueban.

2. INFORME DE GERENTE:

Por parte de Presidencia se autoriza a la Sra. Evelyn Tisalema que de lectura al informe de gerencia donde describe los acontecimientos más relevantes en la empresa durante el año 2019 y menciona:

La compañía fue creada mediante escritura pública, cuya fecha de constitución expresada en la Superintendencia de Compañías es el 19 de septiembre de 2014 y cuya fecha de inicio de actividades es el 23 de octubre del mismo año, su principal actividad son las obras de ingeniería civil.



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

Fue constituida con un capital social de \$1800,00 (mil ochocientos dólares americanos); cuya aportación se realizó de la siguiente manera:

Accionista	Capital Pagado	Acciones	%
Freire Molina Ángel Homero	\$ 600.00	600	33,333
Freire Espinoza Diego Xavier	\$ 600.00	600	33,333
Freire Espinoza Juan Pablo	\$ 600.00	600	33,333
TOTAL	\$ 1,800.00	1800	100

El 4 de enero de 2019 sufrimos una lamentable pérdida, falleció el Sr. Ángel Homero Freire Molina, cuyo capital social representaba el 33.33% de las acciones.

Una vez registrada la posesión efectiva de sus bienes, las acciones del Sr. Ángel Freire (+), fueron distribuidas a su conyugue sobreviviente la Sra. Cecilia Griselda Espinoza Frías y para sus hijos Juan Pablo Freire Espinoza y Diego Xavier Freire Espinoza, quedando el cuadro de accionistas de la siguiente manera.

Accionista	Capital Pagado	Acciones	%
Espinoza Frías Cecilia Gricelda	\$ 300.00	300	16.67
Freire Espinoza Diego Xavier	\$ 600.00	750	41.66
Freire Espinoza Juan Pablo	\$ 600.00	750	41.67
TOTAL	\$ 1,800.00	1800	100

Durante el ejercicio económico 2019, hemos participado en varias licitaciones en el cantón Mocha, de las cuales no hemos sido favorecidos, recalcando una vez más que la empresa no cuenta con la experiencia necesaria para ganar los concursos, siendo así la única empresa registrada en el cantón Mocha.

Han sido muchos los obstáculos que se han presentado para poder ganar un concurso el cual nos permita empezar nuestro camino.

En el periodo 2019 no se ha podido generar ningún ingreso como empresa, quedando como resultado del ejercicio los mismos valores reflejados el año anterior, razón por la cual se procederá a iniciar los tramites pertinentes para el cierre de la compañía, una vez se normalice el asunto de la emergencia sanitaria.

RESOLUCION:

La Junta de accionistas acepta por unanimidad el informe de Gerencia, presentado por el señor Juan Pablo Freire y lo aprueban.



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

Nuevamente el Sr. Presidente toma la palabra y solicita a gerencia se de lectura en primer lugar al estado de situación financiera del año 2019. La Señora Secretaria procede y da a conocer que la empresa posee en activos corrientes la suma de \$920.98 el cual está conformado por las partidas contables de bancos \$222.81 y crédito tributario Iva \$698.17; la empresa no posee activos fijos, ni cuentas por cobrar ; en relación al pasivo, posee un valor por pagar accionistas por \$ 11487.78

Como resultado acumulado se puede evidenciar una perdida contable por \$12366,80, este valor no ha sufrido variación alguna respecto al año anterior.

El sr: gerente informa que no habido movimientos contables ni actividad económica durante este año 2019.

A continuación se adjunta los Estados Financieros de la compañía:



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A



FREIRE ESPINOZA CONSTRUCCIONES JDA S.A
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes \$ 222,81

Efectivo 0

Bancos \$ 222,81

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar \$ -

Deudores comerciales \$ -

Activos por impuestos Corrientes \$ 698,17

Credito tributario a favor de la empresa (renta) \$ -

Credito tributario a favor de la empresa (IVA) \$ 698,17

Anticipo Impuesto a la Renta

Total Activo Corriente \$ 920,98

NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo \$ -

Terreno \$ -

Muebles y enseres \$ -

(-) Dep Acum Propiedad, Planta y Equipo \$ -

Total Activo no Corriente \$ -

TOTAL ACTIVO

- \$ 920,98

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar

Accionistas \$ 11.487,78

Total Pasivo Corriente \$ 11.487,78

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo \$ -

Total Pasivo no Corriente \$ -

TOTAL PASIVO \$ 11.487,78

PATRIMONIO

Capital Suscrito pagado \$ 1.800,00

Diego Freire Espinoza \$ 600,00



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

Juan Pablo Freire Espinoza	\$	600,00	
Angel Freire Molina	\$	600,00	
Resultados Acumulados			\$ (12.366.80)
(-) Pérdidas Acumuladas	\$	<u>(12.366.80)</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>\$ (10.566,80)</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 920,98



Gerente

Ing. Juan Pablo Freire



Contadora

Ing. Evelyn Tisalema





FREIRE ESPINOZA CONSTRUCCIONES JDA S.A



Estado de Resultados
al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD

Ingresos de Actividades Ordinarias		\$	0.00
Prestación de servicios	\$	0.00	
Contratos de construcción	\$	-	
Costos de ventas y producción		\$	0.00
Compras netas locales de materia Prima	\$	0.00	
Utilidad Bruta		\$	(0.00)
Gastos		\$	(0.00)
Gastos Operacionales			
Suministros, materiales y repuestos	\$	0,00	
Gastos no Operacionales			
Gastos Financieros		\$ 0.00	
Perdida antes de 15% participación trabajadores		\$	(0.00)
15% Participación Trabajadores			
perdida Antes De Impuestos		\$	(0.00)
Impuesto a La Renta 22%		-	
Pérdida neta del ejercicio		\$	<u>(0.00)</u>



Gerente
Ing. Juan Pablo Freire Espinoza





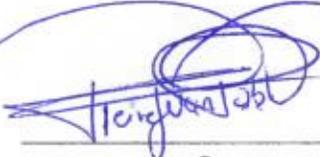
Contadora
Ing. Evelyn Tisalema



**Estado de Cambios en el patrimonio
al 31 de diciembre de 2019**

Expresado en USD

	Capital Social	RESERVAS		Resultados Acumulados		TOTAL PATRIMONIO
		Reserva Legal	Reserva Facultativa	(-) Pérdidas Acumuladas	(-) Pérdida neta del periodo	
Saldo del periodo 2017	\$ 1.800,00	\$ -	\$ -	\$ (12.366.80)		
Saldo de periodo 2019		\$ -	\$ -		\$ -	
Cambios del año en el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Resultado Integral Total de año	\$ 1.800,00			\$ (12.366.80)	\$ -	\$ (10.566,80)


 Gerente
 Ing. Juan Pablo Freire Espinoza




 Contadora
 Ing. Evelyn Tisalema

RESOLUCION:

La Junta General de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros 2019 de la compañía.



4. INFORME DE COMISARIO REVISOR.

El informe del comisario revisor fue elaborado por la Ing. Estefanía Zurita, Registro SENESCYT N°: 1010-16-1450833, contadora CPA, la cual luego de analizar la información presentada pudo expresar lo siguiente:

1. Podemos mencionar que se procedió a revisar los movimientos económicos de la Empresa Freire Espinoza JDA Construcciones S.A, y los rubros que constan en el estado de situación y resultados, sin embargo no podemos emitir una certificación de la razonabilidad de la información financiera por cuanto Freire Espinoza JDA Construcciones S.A. no identifica a través de alguna resolución o acta de Asamblea General las normas contables a utilizar por la entidad, necesarios para el análisis de la información contable financiera.
2. De la revisión efectuada a los estados financieros, se pudo verificar que la empresa cuenta con un capital suscrito y pagado de \$1800,00 el mismo que no presenta ningún cambio. La empresa ha obtenido como resultado del ejercicio 2019 un valor de \$ 0.00 (00/100 dólares de Estados Unidos de América).
3. Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 279 de la ley de compañías, he participado y se ha evidenciado los registros contables de la empresa, lo que me ha permitido comprobar que las cifras presentadas en los estados financieros corresponden a las que constan en los registros contables, que están bajo la responsabilidad del contador general.
4. Lo libros sociales de la empresa, se encuentran actualizados y están bajo responsabilidad de la secretaria de la empresa la Sra. Evelyn Tisalema
5. Considero que la estructura del Control Interno Contable, en sus aspectos importantes, es adecuada.
6. La convocatoria de la junta general de accionistas no se pudo realizar a través del medio de comunicación de mayor circulación, debido a la emergencia sanitaria, por tal razón se convocó una junta universal asistiendo el 100% del capital suscrito y pagado.



Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

7. Esta revisión me permite determinar que la empresa no presenta actividad económica para el año 2019 ya que no se han generado contrataciones, sin obtener resultados de las operaciones y flujos de efectivo. No se han dado cambios de patrimonio durante el periodo 2019 en la empresa Freire Espinoza Construcciones JDA, de conformidad con las regulaciones legales y con aquellas normas y practicas establecidas y permitidas por la Superintendencia de compañías.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión a las 17:30 y leída el acta, los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman.

ATENTAMENTE,


.....
JUAN PABLO FREIRE ESPINOZA
ACIONISTA
CI. 1803851524


.....
DIEGO XAVIER FREIRE ESPINOZA
ACIONISTA
CI. 1804782660


.....
CECILIA GRICELDA ESPINOZA FRIAS
ACIONISTA
CI. 1801759232