

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 08:28:51 horas del día 20 de abril de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de OBRAS EQUIPOS MINERIA OBREMIN CIA LTDA, en su sede social ubicada en Ramon Pinto con la participación de los siguientes accionistas:

| Cédula     | Nombres                           | Nacionalidad | % Capital |
|------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 1103497150 | CASTILLO LUNA GONZALO EDUARDO     | 593          | 16.6667   |
| 1102819685 | CASTILLO LUNA MANUEL ECUADOR      | 593          | 16.6667   |
| 0102817921 | CASTILLO LUNA MARIA AUGUSTA       | 593          | 16.6667   |
| 1103140339 | CASTILLO LUNA PABLO FRANCISCO     | 593          | 16.6667   |
| 1103068514 | CASTILLO LUNA WILMA ELIZABETH     | 593          | 16.6667   |
| 1100046729 | CASTILLO ROSALES MANUEL FRANCISCO | 593          | 16.6665   |
| TOTAL      |                                   |              | 100.00    |

### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Manuel F Castillo R y como secretario de la misma a Manuel E Castillo L

### QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 480 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

### ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018
4. Clausura de la Asamblea

### BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la

Asamblea.

#### INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Manuel E Castillo L, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

#### APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

##### ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

#### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|           |                                                         |          |          |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1         | ACTIVO                                                  |          |          |
| 101       | ACTIVO CORRIENTE                                        |          | 80221.07 |
| 1010102   | Bancos                                                  | 1210.00  |          |
| 101020601 | Clientes relacionados locales                           | 72626.15 |          |
| 101050101 | Iva compras                                             | 2342.49  |          |
| 101050102 | Retencion ventas - iva                                  | 3348.86  |          |
| 1010502   | Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)        | 674.49   |          |
| 1010503   | Anticipo de impuesto a la renta                         | 19.08    |          |
| 102       | ACTIVO NO CORRIENTE                                     |          | 833.26   |
| 1020108   | Equipo de computación                                   | 1185.29  |          |
| 1020112   | (-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo | -352.03  |          |
|           | TOTAL ACTIVO                                            |          | 81054.33 |
| 2         | PASIVO                                                  |          |          |

|           |                                          |          |          |
|-----------|------------------------------------------|----------|----------|
| 201       | PASIVO CORRIENTE                         |          | 46638.61 |
| 2010301   | Proveedores - locales                    | 21130.37 |          |
| 201070103 | Retención compra - renta                 | 6.96     |          |
| 201070301 | Aporte patronal por pagar                | 54.34    |          |
| 201070302 | Aporte personal por pagar                | 42.27    |          |
| 2010803   | Cuentas por pagar accionistas            | 6167.63  |          |
| 20114     | Cuentas por pagar gastos no relacionados | 19237.04 |          |
|           | TOTAL PASIVO                             |          | 46638.61 |
| 3         | PATRIMONIO NETO                          |          |          |
| 301       | CAPITAL                                  |          | 480.00   |
| 30101     | capital suscrito o asignado              | 480.00   |          |
| 306       | RESULTADOS ACUMULADOS                    |          | 18761.80 |
| 30601     | Ganancias acumuladas                     | 18761.80 |          |
|           | TOTAL PATRIMONIO NETO                    |          | 19241.80 |
|           | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                  |          | 15173.92 |
|           | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO               |          | 81054.33 |

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|          |                                            |          |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 4        | INGRESOS                                   |          |          |
| 41       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |          | 67339.86 |
| 410201   | Prestación de servicios 12 %               | 109.09   |          |
| 410301   | Contratos de construcción 12 %             | 67230.77 |          |
|          | TOTAL INGRESOS                             |          | 67339.86 |
| 51       | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN               |          | 7308.00  |
| 5102     | (+) MANO DE OBRA DIRECTA                   |          | 7308.00  |
| 51020101 | Sueldos (cd)                               | 5367.48  |          |
| 51020102 | Aporte patronal (cd)                       | 652.08   |          |
| 51020103 | Fondo de reserva (cd)                      | 447.24   |          |
| 51020105 | Décimo tercer sueldo (cd)                  | 447.24   |          |
| 51020106 | Décimo cuarto sueldo (cd)                  | 393.96   |          |
| 52       | GASTOS                                     |          | 20174.01 |
| 5201     | GASTOS DE VENTAS                           |          | 711.88   |
| 520115   | Transporte (v)                             | 711.88   |          |
| 5202     | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     |          | 19462.13 |
| 520205   | Honorarios, comisiones y dietas a personas | 911.90   |          |

|          |                                                            |          |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
|          | naturales (a)                                              |          |          |
| 520208   | Mantenimiento y reparaciones (a)                           | 4882.50  |          |
| 520209   | Arrendamiento operativo (a)                                | 450.00   |          |
| 520212   | Combustibles (a)                                           | 3459.17  |          |
| 520213   | Lubricantes (a)                                            | 8406.53  |          |
| 520215   | Transporte (a)                                             | 130.00   |          |
| 52021702 | Gastos de viaje - hospedajes (a)                           | 5.80     |          |
| 520219   | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a) | 1.00     |          |
| 520220   | Impuestos, contribuciones y otros (a)                      | 606.20   |          |
| 520221   | Depreciaciones: (a)                                        | 352.03   |          |
| 52022801 | Comisiones bancarias                                       | 128.68   |          |
| 52022802 | Suministros y materiales                                   | 128.32   |          |
| 53       | GASTOS NO DEDUCIBLES                                       |          | 24683.93 |
| 5301     | Arrendamiento de oficina                                   | 774.00   |          |
| 5302     | Suministros de oficina.                                    | 56.00    |          |
| 5303     | Combustibles                                               | 23827.73 |          |
| 5305     | Mora y multa tributaria                                    | 26.20    |          |
|          | TOTAL GASTOS                                               |          | 52165.94 |
|          | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                    |          | 15173.92 |

#### ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

#### CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 10:30 horas del día 20 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 20 de abril de 2019

  
f) Manuel F. Castillo R.  
Presidente

  
f) Manuel E. Castillo L.  
Gerente