ACTA Nº 14

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECONSUL CIA. LTDA.

En el Cantón Loja, hoy 26 de Abril del 2017, a las quince horas con cero minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Lauro Guerrero 13-42 y Maximiliano Rodríguez, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios el Ing. Marcelo Reyes Contreras, Arq. Claudia Gabriela Costa de los Reyes, mismos que representan cien por ciento del capital social.
De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Ing. Marcelo Reyes Contreras en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Arq. Claudia Gabriela Costa de los Reyes.

1. **Constatación del Quórum.**

El presidente de la compañía manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 25 de abril del 2016, mediante publicación en el Diario Crónica de la Tarde y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, consta el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

2. **Informe del Señor Gerente.**

El informe que presenta la Gerencia da a conocer las novedades de activos pasivos y resultados del periodo contable 2016, así como sus indicadores financieros, el mismo que es aprobado por los socios.

3. **Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2016 bajo NIIF.**

Se revisa cada una de las cuentas del Libro Mayor tanto del Balance General como del Estado de Resultados del ejercicio económico 2016, los mismos que por unanimidad son aprobados por cada uno de los socios.
Entre los puntos a conocer se destaca del Estado de Resultado, las cuentas de costos y gastos así como las de ingresos en donde se puede evidenciar que los ingresos obtenidos en el año 2016 fueron por $ 123.506,88 por terminación de contratos de construcción de las Oficinas CELEC de la ciudad de Zamora y estudios complementarios en la ciudad de Loja. Mientras que los costos y gastos incurridos para este periodo contable fueron $66.735,66 por lo tanto se genera una utilidad del ejercicio por $ 56.771,22 (cincuenta y seis mil setecientos setenta y uno 22/100) dólares de los Estados Unidos de América.

En el Estado de Situación Financiera o Balance General se refleja cuentas de activos corrientes como, obras en construcción que será facturada en el año 2017 por $ 353.291,56 de acuerdo a las planillas de construcción. Anticipos entregados a proveedores por $ 79.163,17, y las cuentas por cobrar proveedores no relacionados es de $48.300,00 estos activos corrientes constituyen los de mayor valor dentro de este grupo de Activos. Los pasivos más significativos que se pueden evidenciar es cuentas por pagar proveedores no relacionados $ 49.725,92 y sueldo unificado por pagar $ 34.286,37 mismas que se encuentran pendientes de pago para el año 2017.

En el Estado de Flujos de Efectivo realizado por el método directo se da a conocer los movimientos del efectivo de la empresa tanto por actividades operación, de inversión y financiamiento.
Además se procede a la revisión de las notas de los estados financieros, en donde explica el detalle de cada una de las cuentas que integran los Estados Financieros de Proyeconsul de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera, así como de las políticas contables.

Luego de su análisis y explicación son aprobados por unanimidad de cada uno de los socios.

Lectura y aprobación y firma de la presente acta.
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del presente Acta.
Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos.

Ing. Marcelo Reyes Contreras
PRESIDENTE

Arq. Claudia Costa de los Reyes
SECRETARIA