



ALTAMIRA

Constructora e Inmobiliaria Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
ALTAMIRACONS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, siendo las 11H00 del martes 24 de marzo del 2015, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Presidenta y la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2014.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2014 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2014.
4. Presentación del Informe del Oficial de Cumplimiento de los Reportes presentados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

Sra. Inés Arias Burneo, con el 50% del capital.

Sra. Marcela Vélez Valdivieso, con el 50% del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, la señora Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se conoce informe presentado por la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por las socias.
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por las socias.
3. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios, esto es \$ 65.868,84; les sea entregado a los mismos.
4. El Oficial de Cumplimiento da a conocer un resumen de las operaciones reportadas a la UAF.

Una vez agotados todos los temas y siendo las 13H00, se clausura la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

Sra. Inés Arias Burneo

Sra. Marcela Vélez Valdivieso

Sra. Marcela Vélez Valdivieso
SECRETARIA - GERENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

ACTIVO	608,131.93
01. ACTIVO CORRIENTE	602,382.10
01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,105.93
01.01.01. BANCOS	56,105.93
01.01.01.01 Banco Fedubanco Cta. Cta. 01123007615	8,147.28
01.01.01.02 Mutualista Pichincha Cta. Aho. 200371208	364.47
01.01.01.03 Cooperativa de Ahorro y Credito La Fortuna	28,745.72
01.01.01.04 Banco de Loja S.A. Cta. Cta. 7901451002	18,448.46
01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	2,209.46
01.02.01. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIE	2,209.46
01.02.01.01 Coop. Fortuna / Certificados de Aportes	2,209.46
01.03. INVENTARIOS	527,194.40
01.03.01 Inventarios	398,000.00
01.03.02. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	129,194.40
01.03.02.01. CONSTRUCCIONES EN CURSO	-1.00
01.03.02.01.01.001 Proyecto en proceso La Argelia	124,233.70
01.03.02.01.01.002 Impuestos, tasas y contribuciones	4,406.30
01.03.02.01.01.003 Costo Venta Lote de Terrazo Project	-128,642.20
01.03.02.01.01.004 Estudios Profesionales	4,220.77
01.03.02.01.01.005 Estudios de suelos	1,000.00
01.03.02.01.01.006 Estudios Estructurales	500.00
01.03.02.01.01.007 Estudios Arquitectonicos	9,188.31
01.03.02.01.01.008 Costo Venta Planificacion Proyecto L	-13,310.08
01.03.02.01.01.009 Mano de obra contratada	175,583.53
01.03.02.01.01.010 Mano de obra gris	46.07
01.03.02.01.01.011 Mano de obra en acabados	52,354.28
01.03.02.01.01.012 Materiales	185,168.40
01.03.02.01.01.013 Mano de obra gasfitero	465.00
01.03.02.01.01.014 Impuestos Municipales	39,772.43
01.03.02.01.01.015 Cemento	105,412.13
01.03.02.01.01.016 Hierro, perfileria	31,437.13
01.03.02.01.01.017 Materiales varios (clavos, Alambres,	2,604.54
01.03.02.01.01.018 Material Petate	15,716.88
01.03.02.01.01.019 Material Electrico	15,819.13
01.03.02.01.01.020 Material Agua Potable	10,987.42
01.03.02.01.01.021 Material de Encofrado	7,825.67
01.03.02.01.01.022 Cavi6n y malla	270.04
01.03.02.01.01.023 Ladrillo, Paredones, Bloques	34,348.44
01.03.02.01.01.024 Materiales en General	30,637.24
01.03.02.01.01.025 Gastos varios	392.68
01.03.02.01.01.026 Ceramica, Porcelanato	42,373.95
01.03.02.01.01.027 Puertas, Cascajalento, varjas, estruc	29,056.29
01.03.02.01.01.028 Sanitarios y Accesorios	3,424.67
01.03.02.01.01.029 Ventanas de Aluminio	25,181.63
01.03.02.01.01.030 IVA gasto	37,734.13
01.03.02.01.01.031 Muebles de Cocina y Dormitorio	45,657.33
01.03.02.01.01.032 Alquiler de Encofrado	1,337.27
01.03.02.01.01.033 Alquiler de Maquinaria y Equipos	1,243.51
01.03.02.01.01.034 Transporte de Material	16,219.44
01.03.02.01.01.035 Combustibles y Lubricantes	1,334.24
01.03.02.01.01.036 Mantenimiento de Maquinaria	3,085.28
01.03.02.01.01.037 Transporte de Herramientas	2,047.40

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

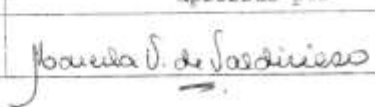
Al 31/12/2014

1.01.03.02.01.03.030 Herramientas Menores	870.63
1.01.03.02.01.03.099 Costo Venta Construcción Proyecto 1a	-269,671.08
1.01.03.02.01.04.001 Intereses Bancarios	23,031.42
1.01.03.02.01.04.002 Intereses a Terceros	88,186.84
1.01.03.02.01.04.099 Costo Venta Costos Indirectos Proyecto	-111,728.26
1.01.03.02.01.05: URBANIZACION CONSTRUCCION EN CURSO	-1.00
1.01.03.02.01.05.001 Construcción de Redes Eléctricas	8,744.31
1.01.03.02.01.05.003 Construcción de Redes de agua potable	23,817.63
1.01.03.02.01.05.005 Desbanque - Terrazo	38,383.46
1.01.03.02.01.05.007 Asfalto	24,972.60
1.01.03.02.01.05.099 Costo de Venta Urbanización Proyecto	-98,019.00
1.01.03.02.03: EDIFICIO JUAN JOSE PEÑA	25,183.62
1.01.03.02.03.02: COSTO CONSTRUCCION EDIFICIO JUAN JOSE PE	25,183.62
1.01.03.02.03.02.001 Diseños Arquitectonicos	11,173.34
1.01.03.02.03.02.002 Proyecto Electronico y Telefonico	3,344.48
1.01.03.02.03.02.003 Estudios Profesionales	10,465.80
1.01.03.02.06: PROYECTO DANIEL ALVAREZ	104,011.79
1.01.03.02.06.01.001 Lote de Terrazo P-D-ALvarez	63,000.00
1.01.03.02.06.02.001 Estudios Profesionales	2,380.72
1.01.03.02.06.02.002 Estudios de Suelos	711.60
1.01.03.02.06.03.001 Cemento	10,133.58
1.01.03.02.06.03.002 Hierro, Varrillas	3,867.97
1.01.03.02.06.03.003 Ladrillos, Panslonas, Bloques, Mermi	7,343.88
1.01.03.02.06.03.004 Material Pétreo	4,338.86
1.01.03.02.06.03.005 Material en General	1,279.67
1.01.03.02.06.03.006 Mano de Obra	6,366.06
1.01.03.02.06.03.007 Material Eléctrico	190.38
1.01.03.02.06.03.008 Transportes de Material	80.00
1.01.03.02.06.03.009 Mantenimiento de Maquinaria	92.43
1.01.03.02.06.03.010 Impuestos Municipales y Otros	489.26
1.01.03.02.06.03.011 Material de Encofrado	613.02
1.01.03.02.06.03.012 Material de Agua Potable	392.81
01.04: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6,616.34
01.04.03: ANTICIPO PROVEEDORES	6,193.11
1.01.04.03.09 Anticipo Helio Castillo	3,368.13
1.01.04.03.10 Anticipo Manual Arcantales	188.98
1.01.04.03.29 Anticipo Arq. Jaime Castillo	873.00
1.01.04.03.38 Anticipo Dr. Gale Arrobo	1,000.00
1.01.04.03.39 Anticipo Eucabio Ruadas	430.00
01.04.04: OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	423.23
1.01.04.04.02 Anticipos Varios	423.23
01.05: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10,255.97
01.05.03: ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	10,255.97
1.01.05.03.01 Anticipo Impuesto a la Renta	10,247.94
1.01.05.03.02 Retenciones de Impuesto a la Renta	8.03
2: ACTIVO NO CORRIENTE	5,729.71
02.01: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,719.04
02.01.06 Maquinaria y Equipo	4,017.83
02.01.08 Equipos de Computación Y Software	3,472.77
02.01.12: (-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,771.58
1.02.01.12.03 Dep Acum. Equipo de Computación	-1,968.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

02.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS Y DIFERIDOS	1,010.67	
02.05.03 Iva en Compras	1,010.67	
SIVO		481,651.42
.. PASIVO CORRIENTE	76,059.98	
01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,878.75	
01.03.01. LOCALES	4,878.75	
01.03.01.01 Cuentas por pagar proveedoras	2,681.14	
01.03.01.02 Cuentas por pagar Varios	2,197.61	
01.05. PROVISIONES	892.32	
01.05.01. PROVISIONES LOCALES	892.32	
01.05.01.02 Ctas por Pagar - Provisiones Decimo Cuarto	892.32	
01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	70,298.91	
01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2,833.24	
01.07.02.02 Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar	2,833.24	
01.07.03. OBLIGACIONES PATRONALES	411.07	
01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar	228.33	
01.07.03.02 Aporte Individual por pagar	182.74	
01.07.05. DIVIDENDOS POR PAGAR	57,044.60	
01.07.05.01 Dividendos por Pagar Socios	57,044.60	
02. PASIVO NO CORRIENTE	405,591.44	
02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	405,591.44	
02.02.01. LOCALES	405,591.44	
02.02.01.01 Préstamos Bancarios	173,341.72	
02.02.01.02 Cuentas por pagar Socios	132,249.72	
AYRIMIENTO NETO		126,460.39
1. CAPITAL	21,000.00	
01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	21,000.00	
01.01.01 María Inés Arias Suenzo	10,500.00	
01.01.02 Marcela Inés Valer Valdovinos	10,500.00	
4. RESERVAS	4,125.77	
04.01 Reserva Legal y Facultativa	4,125.77	
7. RESULTADO DEL EJERCICIO	101,334.62	
07.01 Pérdidas y Ganancias del Periodo	101,334.62	
SIVO + CAPITAL		609,111.81

Laborador por: 	Analista Contable	Aprobado por
		

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

EBE		224,422.74
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	594,177.13	
1. VENTA DE BIENES	586,793.78	
01.01 Casas Los Alisos de la Argelia	586,793.78	
2. PRESTACION DE SERVICIOS	55.71	
02.01 Arriendos	55.71	
3. CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,074.79	
03.01 Ventas Netas Cuervados con tarifa 12%	1,074.79	
6. INTERESES BANCARIOS	488.03	
06.02 OTROS INTERESES GENERADOS	488.03	
06.02.01 Intereses financieros	488.03	
8. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,601.99	
08.01 Otros ingresos	5,601.99	
OS Y GASTOS		492,821.11
OSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	413,252.82	
1. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	413,252.82	
01.06. (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	413,252.82	
01.06.01 Costo de Ventas Proyecto La Argelia	412,069.10	
01.06.10 Costos de Venta Otras Construcciones	1,183.72	
ASTOS	79,568.29	
1. GASTOS	36,840.96	
01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	21,539.56	
01.01.01 Sueldos y Salarios	21,367.24	
01.01.02 Decimo Tercero	1,877.19	
01.01.04 Alimentacion	2,464.36	
01.01.06 Decimo Cuarto	2,218.92	
01.01.07 Vacaciones	749.50	
01.01.08 Bonificaciones y Desahucios	688.08	
01.01.09 UNIFORMES	408.61	
01.01.1 Canastillas Navideñas	1,430.80	
01.01.10 Viaticos y Movilizacion	234.88	
01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,074.69	
01.02.01 Aporte Patronal - IESS	2,632.59	
01.02.02 Fondos de Reserva	1,442.30	
01.21. DEPRECIACIONES	914.38	
01.21.01. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	914.38	
01.21.01.003 Dep. Equipo de Computacion y software	512.59	
01.21.01.004 Dep. Equipo de Maquinaria y Equipo	401.79	
01.22. BAJAS DE ACTIVOS	312.33	
01.22.02 Herramientas y Partes	312.33	
12. GASTOS DE ADMINISTRACION	39,703.36	
02.20 Impuestos gastos y contribuciones	3,200.76	
02.21 Impuestos Municipales Utilidad en venta de Predios	11,048.45	
02.28. OTROS GASTOS	25,454.15	
02.28.01 Copias y Anillados	40.40	
02.28.03 Iva Carga al gasto	70.87	
02.28.04 Suministros de Oficina	2,371.83	
02.28.06 Arriendo de oficinas	3,615.59	
02.28.07 Mantenimiento de oficinas	833.83	
02.28.08 Suscripciones	80.00	
02.28.09 Otros servicios	702.40	
02.28.10 Combustible y Lubricantes	95.32	

2.58



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"EL VALLE DE LA LUNA"

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

2.28.11 Gasto por reembolso	30.04	
2.28.18 Mantenimiento y Reparación	9,607.18	
2.28.19 Repuestos y Herramientas	724.68	
2.28.20 Gastos de Gestión	352.33	
2.28.21 Honorarios profesionales	2,790.28	
2.28.22 Publicidad	197.40	
2.28.23 Servicios Básicos (agua, luz y teléfono)	1,064.17	
2.28.24 Gastos Jurídicos	632.63	
GASTOS FINANCIEROS	2,370.59	
3.01. INTERESES	2,225.68	
3.01.01 Intereses Bancarios	2,225.68	
3.05. OTROS GASTOS FINANCIEROS	144.91	
3.05.01 Comisiones Bancarias	144.90	
3.05.02 Intereses a Terceros	0.01	
OTROS GASTOS	653.38	
4.02. OTROS	653.38	
4.02.01 Gastos no deducibles del Ato	653.38	
y Ganancia del Periodo		191,324.62
Elaborado por: PAULINA	Analista Contable	Aprobado por