

## CONSTRUCTORA VASH S.A.

### ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

#### ACTA N° 4

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 11 del mes Febrero de 2011.

En Logroño siendo las 17:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

| Socios                     | Cuotas      | Valor         |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Sr. Enríquez Calle Jorge   | 33,34%      | 300,00        |
| Srta. Ortiz Enríquez Mayra | 33,33%      | 300,00        |
| Sr. Treilles Paucay Jorge  | 33,33%      | 300,00        |
| <b>Suma</b>                | <b>100%</b> | <b>900,00</b> |

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero de 2011, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación de orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2010.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** fueron elegidos a la Srta. Ortiz Enríquez Mayra, como secretaria y al Sr. Trelles Pauca Jorge, como presidente.
3. **Informe del gerente.** El Sr. Enríquez Calle Jorge Washington dio lectura al siguiente informe:

**Apreciados socios:**

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2010 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron de \$ 0 USD en 2009 a \$ 171541,13 USD en el ejercicio de 2010 lo cual representa un incremento sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta y gastos de venta se incrementaron de \$ 0,00 en 2010 a \$ 163583,37 USD en el ejercicio de 2010 lo que representa un incremento más del 100%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 7957,76 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 5073.07 USD.

4. **Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2010** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2010 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**CONSTRUCTORA VASH S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

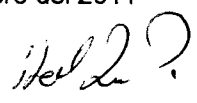
**Al 31 de diciembre del 2010**

|            |                                           |         |                 |
|------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                            |         |                 |
| <b>1,1</b> | <b>CORRIENTES</b>                         |         | <b>19614,25</b> |
|            | Banco Pichincha                           | 900,00  |                 |
| 1.1.03.02  | Cacpe Guayaquiza                          | 5685,97 |                 |
|            | Cuentas por Cobrar                        | 5000,00 |                 |
| 1.1.11     | Iva en Compras                            | 2894,57 |                 |
| 1.1.12     | Credito Tributario Retención en la Fuente | 1715,40 |                 |
| 1.1.16.01  | Inventario de Materiales                  | 0,00    |                 |
| 1.1.20     | Retención Iva 30, 70 y 100%               | 3418,31 |                 |

|        |                                         |          |                 |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------------|
|        | <b>FIJOS</b>                            |          | <b>4647,41</b>  |
| 1.2.02 | Equipo de Oficina                       | 153,92   |                 |
| 1.2.03 | Equipo de Computo                       | 850,00   |                 |
| 1.2.04 | Muebles y Enseres                       | 1414,29  |                 |
|        | Maquinaria y Equipo de Trabajo          | 3175,20  |                 |
| 1.2.08 | Depreciación Acumulada de Equipo Of.    | -170,00  |                 |
| 1.2.09 | Depreciación Acumulada de Muebles       | -141,00  |                 |
| 1.2.10 | Depreciación Maquinaria y Equipo        | -635,00  |                 |
|        | <b>OTROS ACTIVOS</b>                    |          | <b>4266,40</b>  |
| 1.3.10 | Credito Tributario Iva                  | 3766,40  |                 |
| 1.3.15 | Gastos de Constitucion                  | 500,00   |                 |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                    |          | <b>28528,06</b> |
|        | <b>PASIVOS</b>                          |          |                 |
|        | <b>CORRIENTE</b>                        |          | <b>17249,32</b> |
|        | Proveedores Varios                      |          |                 |
| 2.1.02 | Cuentas por Pagar                       | 600,00   |                 |
| 2.1.09 | Iva en Ventas                           | 11394,36 |                 |
| 2.1.10 | Retencion en la Fuente por Pagar        | 1170,27  |                 |
| 2.1.11 | Retencion Iva 30%, 70%, 100%            | 1200,00  |                 |
| 2.1.18 | Participacion de Trabajadores por Pagar | 1193,66  |                 |
| 2.1.20 | Impuesto a la Renta por Pagar           | 1691,03  |                 |
|        | <b>A LARGO PLAZO</b>                    |          | <b>2735,67</b>  |
| 2.1.02 | Creditos Bancarios                      | 2735,67  |                 |
|        | <b>TOTAL PASIVOS</b>                    |          | <b>19984,99</b> |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                       |          | <b>8543,07</b>  |
| 3.1.01 | Capital Suscrito                        | 900,00   |                 |
| 3.1.02 | Futuras Capitalizaciones                | 2570,00  |                 |
| 3.2.01 | Reserva Legal                           | 507,31   |                 |
| 3.3.01 | Utilidad del Ejercicio                  | 4565,76  |                 |
|        | <b>Pasivo + Patrimonio</b>              |          | <b>28528,06</b> |

11 de Febrero del 2011

Ing. Jorge Enríquez  
GERENTE

  
CPA Abel López L.  
CONTADOR

## CONSTRUCTORA VASH S.A.

### Estado de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

|        |                      |           |                  |
|--------|----------------------|-----------|------------------|
|        | <b>INGRESOS</b>      |           | <b>171541,13</b> |
|        | <b>OPERACIONALES</b> |           |                  |
| 4.1.01 | Obras Civiles        | 171541,13 |                  |

|           |                                                    |          |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------------|
|           | <b>GASTOS</b>                                      |          |                  |
|           | <b>COSTOS OPERACIONALES</b>                        |          | <b>139902,51</b> |
| 5 1.1.01  | Materiales de Construccion                         | 63842,94 |                  |
| 5 1.1.02  | Material Electrico                                 | 39957,03 |                  |
| 5 1.1.05  | Servicio Tecnico y Consultoria                     | 9900,00  |                  |
| 5 1.1.06  | Materiales Petreos                                 | 12021,29 |                  |
| 5 1.1.07  | Transporte de Materiales                           | 1810,00  |                  |
| 5 1.1.10  | Mano de O bra no Calificada                        | 12150,00 |                  |
| 5 1.1.15  | Otros Materiales                                   | 221,25   |                  |
|           | <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                        |          | <b>31638,62</b>  |
|           | <b>GASTOS</b>                                      |          | <b>23680,86</b>  |
|           | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                      |          | <b>22790,19</b>  |
| 5 2.10    | Servicios Basicos                                  | 357,26   |                  |
| 5 2.10.01 | Agua Potable                                       | 24,00    |                  |
| 5 2.10.02 | Energia Electrica                                  | 141,11   |                  |
| 5 2.10.03 | Telecomunicaciones                                 | 192,15   |                  |
| 5 2.12    | Suministros y Materiales de Oficina                | 621,63   |                  |
| 5 2.13    | Gasto de Impresión y Reproducciones                | 264,09   |                  |
| 5 2.15    | Combustibles y Lubricantes                         | 237,50   |                  |
| 5 2.16    | Honorarios Profesionales                           | 550,00   |                  |
| 5 2.17    | Gastos Notariales                                  | 72,44    |                  |
| 5 2.18    | Gasto de Seguros                                   | 867,65   |                  |
| 5 2.19    | Patentes Municipales                               | 115,20   |                  |
| 5 2.20    | Gasto de Arriendo Oficina                          | 2400,00  |                  |
| 5 2.21    | Fletes Envios y Encomiendas                        | 24,20    |                  |
| 5 2.22    | Derecho de Adjudicacion de Contratos               | 210,00   |                  |
| 5 2.25    | Sueldos de Directivos                              | 12000,00 |                  |
| 5 2.26    | Sueldos de Trabajadores                            | 3600,00  | 437,40           |
| 5 2.28    | Aporte Patronal                                    | 524,22   |                  |
| 5 2.61    | Depreciación de Equipo de Computo                  | 170,00   |                  |
| 5 2.62    | Depreciación de Muebles y Enseres                  | 141,00   |                  |
| 5 2.63    | Depreciación de Maquinarias y Equipos              | 635,00   |                  |
| 5.3       | <b>OTROS GASTOS</b>                                |          | <b>890,67</b>    |
| 5 3.01    | Iva que se carga al Gasto                          | 831,48   |                  |
| 5 3.02    | Prestamos Quirografarios                           | 54,32    |                  |
| 5 3.04    | Servicios Bancarios                                | 4,87     |                  |
| 5 3.05    | Multas y Recargos                                  | 0,00     |                  |
|           | <b>Utilidad Antes de Reparticion de Utilidades</b> |          | <b>7957,76</b>   |
|           | Participacion de Trabajadores                      |          | 1193,66          |
|           | <b>Utilidad Imponible Impuesto a la Renta</b>      |          | <b>6764,10</b>   |
|           | Impuesto a la Renta Sociedades                     |          | 1691,03          |
|           | <b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>                 |          | <b>5073,08</b>   |

11 de Febrero del 2011

Ing. Jorge Enriquez  
GERENTE

CPA Abel Lopez L  
CONTADOR

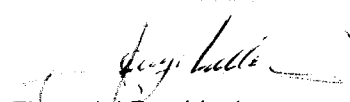
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 18:00 del 11 de Febrero del 2011.



Firma de la Secretaria

Srta. Ortiz Enríquez Mayra



Firma del Presidente

Sr. Trelles Paucay Jorge