

CONSTRUCTORA VASH S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 6

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 13 del mes Febrero de 2012.

En Logroño siendo las 18:00 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. Trelles Paucay Jorge	33,33%	300,00
Suma	100%	900,00

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 2012, 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 2011.
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 Paucay 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 2011 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 disminuyó de \$ 171541,13 USD en 2010 a \$ 11632,27 USD en el ejercicio de 2011, especialmente en consideración a la tónica general de la economía ya que tenemos obras de construcción por liquidar en el ejercicio fiscal 2012.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 649,91 USD suma significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 419,84 USD.

4. **Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2011** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2011 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

CONSTRUCTORA VASH S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2011

1	ACTIVOS		
1.1	CORRIENTES:		85915,00
1.1.03.02	Bancos	900,00	
	Cuentas por Cobrar	0,00	
1.1.11	Iva en Compras	5174,56	
1.1.12	Retención en la Fuente Renta	116,07	
	Credito Tributario Retención en la Fuente	24,37	
1.1.16.01	Obras civiles en construcción	79700,00	
1.1.20	Retención Iva 30, 70 y 100%	0,00	
	FIJOS		7220,86
1.2.02	Equipo de Oficina	602,24	
1.2.03	Equipo de Computo	850,00	
1.2.04	Muebles y Enseres	1896,43	
	Maquinaria y Equipo de Trabajo	5211,54	

	Herramientas	211,65	
1.2.08	Depreciación Acumulada de Equipo Of.	-340,00	
1.2.09	Depreciación Acumulada de Muebles	-226,00	
1.2.10	Depreciación Maquinaria y Equipo	-985,00	
	OTROS ACTIVOS		1970,84
1.3.10	Credito Tributario Iva	1570,84	
1.3.15	Gastos de Constitucion	500,00	
	Amortizacion Acumulada de Gastos Constitucion	-100,00	
	TOTAL ACTIVOS		95106,70
	PASIVOS		
	CORRIENTE		92523,77
	Proveedores Varios	9413,12	
2.1.02	Cuentas por Pagar	0,00	
	Anticipo de Obras Civiles	75638,17	
2.1.09	Iva en Ventas	0,00	
2.1.10	Retencion en la Fuente por Pagar	630,33	
2.1.11	Retencion Iva 30%, 70%, 100%	194,46	
2.1.18	Participacion de Trabajadores por Pagar	97,49	
	Sueldos y salarios por pagar	3943,41	
	Honorarios profesionales por pagar	2097,95	
2.1.20	Aporte Patronal por Pagar	343,53	
	Aporte Personal por Pagar	32,73	
	Impuesto a la Renta 2011	132,58	
	A LARGO PLAZO	0,00	
2.1.02	Créditos Bancarios	0,00	
	TOTAL PASIVOS		92523,77
3	PATRIMONIO		2582,93
3.1.01	Capital Suscrito	900,00	
3.1.02	Futuras Capitalizaciones	755,77	
3.2.01	Reserva Legal	507,31	
3.3.01	Utilidad del presente ejercicio	419,85	
	Pasivo + Patrimonio		95106,70

13 de Febrero del 2012

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 2011

	INGRESOS		11632,27
	OPERACIONALES		
4.1.01	Obras Civiles	11607,14	
	Intereses ganados	25,13	
	GASTOS		
	COSTOS OPERACIONALES		9288,69
5.1.1.01	Materiales de Construccion	5800,00	

5.1.1.05	Servicio Técnico y Consultoría	0,00	
5.1.1.06	Materiales Petreos	265,50	
5.1.1.07	Transporte de Materiales	0,00	
5.1.1.10	Mano de Obra no Calificada	3223,19	
5.1.1.15	Otros Materiales		
	UTILIDAD OPERACIONAL		2343,69
	GASTOS		1693,67
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1693,67
	Sueldos de empleados	0,00	
	Aporte Patronal	0,00	
5.2.10	Servicios Basicos	0,00	
5.2.10.02	Energia Eléctrica	0,00	
5.2.10.03	Telecomunicaciones	0,00	
5.2.12	Suministros y Materiales de Oficina	0,00	
5.2.13	Gasto de Impresión y Reproducciones	0,00	
5.2.15	Combustibles y Lubricantes	0,00	
5.2.16	Honorarios Profesionales	0,00	
5.2.17	Gastos de Publicidad	0,00	
5.2.18	Gasto de Seguros	0,00	
5.2.19	Seguros pagados por obras en Logroño	988,67	
5.2.20	Gasto de Peajes	0,00	
5.2.21	Fletes Envios y Encomiendas	0,00	
5.2.22	Derecho de Adjudicacion de Contratos	0,00	
5.2.25	Sueldos de Directivos	0,00	
5.2.26	Alimentación y alojamiento	0,00	
5.2.61	Depreciación de Equipo de Computo	170,00	
5.2.62	Depreciación de Muebles y Enseres	85,00	
5.2.63	Depreciación de Maquinarias y Equipos	350,00	
	Amortización de gastos de constitucion	100,00	
5.3	OTROS GASTOS		0,00
5.3.02	Préstamos Quirografarios	0,00	
5.3.04	Servicios Bancarios	0,00	
5.3.05	Multas y Recargos	0,00	
	Utilidad Antes de Repartición de Utilidades		649,99
	Participación de Trabajadores		97,44
	Utilidad Imponible Impuesto a la Renta		552,55
	Impuesto a la Renta Sociedades		132,55
	Utilidad Neta del Ejercicio		419,99

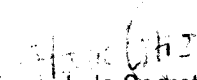
Ing. Jorge Enriquez
GERENTE

13 Febrero del 2011

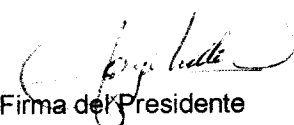
CPA Abel López L
CONTADOR

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 19:20 del 13 de Febrero del 2012.



Firma de la Secretaria
Srta. Ortiz Enríquez Mayra



Firma del Presidente
Sr. Trelles Paucay Jorge