

CONSTRUCTORA VASH S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 8

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 15 del mes Febrero de 2013.

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 2013, 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 del 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 2012.
- 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 2013 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 \$ 11632,27 USD en 2011 a \$ 151215,04 USD en el ejercicio de 2012 lo cual representa un incremento más del 100% 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 \$ \$ 649,91 en 2011 a \$ 141595,80 USD en el ejercicio de 2012 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 \$ 8 378,96 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 6 451,80 USD.

- 4 **Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2012** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

CONSTRUCTORA VASH S.A.
BALANCE DE SITUACION GENERAL
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Código	Detalle	SALDO
1	ACTIVO	
		63.802,94
1.1	ACTIVO CORRIENTE	
		56.687,07
1.1.1	ACTIVO CORRIENTE	
		32.183,58
1.1.1.1	CASH	
		32.183,58
1.1.1.2 01	Banco Proamerica	
		10.849,43

1.1 1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	20.434,15
1.1 1.2.04	Banco Pichincha	900,00
	ACTIVO EXIGIBLE	24.703,49
	CUENTAS POR COBRAR	22.460,43
1.1 2.1.03	Cuentas por Cobrar no Relacionados	13.047,31
1.1 2.1.04	Documentos por Cobrar no Relacionados	9.413,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.243,06
1.1 2.2.01	Retenciones de Años Anteriores	140,44
1.1 2.2.02	Retenciones IR del Período	1.512,59
1.1 2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	590,03
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.915,87
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.615,87
1.2 1.05	Equipo de Oficina	1.452,25
1.2 1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-
		510,00
1.2 1.09	Muebles y Enseres	1.896,43
1.2 1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-
		311,00
1.2 1.11	Maquinaria y Equipo	5.423,19
1.2 1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	-
		1.335,00
	INTANGIBLES	300,00
1.2 3.01	Patententes	500,00
1.2 3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	-
		200,00
	TOTAL ACTIVO	63.802,94
	PASIVOS	-
	PASIVOS CORRIENTES	51.600,77
	CUENTAS POR PAGAR	-
	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	44.700,77
2.1 1.01	Proveedores	7.953,80
2.1 1.02	Anticipos de Clientes	-
		4,95
	CUENTAS POR PAGAR EXTERNALES	7.948,85
2.1 2.03	15% Participación Utilidades	-
		7.214,85
2.1 2.04	IESS Por Pagar	64,17
2.1 2.05	Empleados por Pagar	574,39
	CUENTAS POR PAGAR TERCERIAS	-
		7.853,41
2.1 3.01	IVA Cobrado 12% en Ventas	-
2.1 3.02	Retención del IVA 30%	4.153,60
		-
2.1 3.03	Retención del IVA 70%	2.825,48
		-
2.1 3.04	Retención del IVA 100%	189,13
		-
2.1 3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	39,27
		-
		42,00
		-
		636,97

2.1.3.16	Retencion del 2% en la Fuente IR	-
2.1.3.19	Retencion del 10% en la Fuente del IR	53,17
		-
		235,00
2.1.3.0	Impuesto a la Renta por Pagar	-
		132,58
2.1	DEUDAS A CORTO PLAZO	-
		25.378,52
2.1.4.1	Ctas y Doc.por Pagar C/P no Relac.	-
		368,41
2.1.4.13	Prestamos Terceros C/P Relac.	-
		25.010,11
2.1	PASIVO A LARGO PLAZO	-
		6.900,00
2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO	-
		6.900,00
2.2.1.1.3	Prestamos Terceros L/P Relac.	-
		6.900,00
		-
		6.900,00
		-
	TOTAL PASIVO	51.600,77
3	PATRIMONIO	-
		12.202,17
3.1	CAPITAL	-
		12.202,17
3.1.01	Capital Patrimonial	-
		900,00
3.1.02	Aumento de Capital	-
		755,77
3.1.04	Reserva Legal	-
		419,85
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	-
		507,31
3.1.03.02	Utilidad o Perdida del Ejercicio	-
		9.619,24
		-
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	63.802,94

CONSTRUCTORA VASH S.A.

BALANCE DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2012 AL 31/12/2012

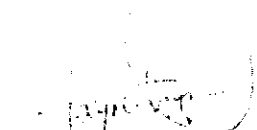
Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	INGRESOS	151.215,04
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	151.170,85
4.1	INGRESOS POR VENTAS	151.170,85
4.1.1.01	Ingresos por Ventas 12%	151.170,85
4.1	INGRESOS NO OPERACIONALES	44,19
4.2	OTROS INGRESOS	44,19
4.2.1.01	Rendimientos Financieros	44,19
2	COSTOS Y GASTOS	141.595,80
5.1	COSTOS DE PROYECTOS	100.778,99
5.1	COSTOS DE PROYECTOS	100.778,99
5.1.1.02	Total en Costo Construcción	100.778,99
5.2	GASTOS	40.816,81
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.543,65
5.2.1.01	Sueldos Administrativos	8.890,93
5.2.1.06	Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	350,00
5.2.1.09	Aporte Patronal 11,15% Administrativo	1.911,55
5.2.1.12	Honorarios Profesionales	5.391,17

5.2.2	RENTAS DE OPERACIÓN Y VENTA	24.273,16
5.2.2.1	REMUNERACIONES	13.480,00
5.2.2.1.01	Sueldo Directivos	13.480,00
5.2.2.2	SERVICIOS	6.067,61
5.2.2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	316,46
5.2.2.2.1.01	Telecomunicaciones	316,46
5.2.2.2.2	ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	2.337,00
5.2.2.2.3.01	Pago de Fletes	2.337,00
5.2.2.3	GASTOS POR SERVICIOS	3.414,15
5.2.2.3.4.01	Servicios Prestados por Empresas	601,00
5.2.2.3.4.02	Servicios Prestados por Personas Naturales	1.180,39
5.2.2.3.4.03	Peajes	148,00
5.2.2.3.4.04	Seguros y Reaseguros	948,06
5.2.2.3.4.05	Mantenimiento Vehículos	260,39
5.2.2.3.4.06	Mantenimiento Maquinaria	44,64
5.2.2.3.4.07	Alimentación y Viáticos	215,60
5.2.2.3.4.08	Servicio de Imprenta	16,07
5.2.2.3.5	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	3.475,26
5.2.2.3.5.1	SUMINISTROS Y MATERIALES	184,54
5.2.2.3.5.1.01	Útiles de Oficina	171,90
5.2.2.3.5.1.02	Artículos de Limpieza	1,85
5.2.2.3.5.1.03	Materiales Varios	10,79
5.2.2.3.5.2	REPLICACIÓN Y HERRAMIENTAS	1.890,14
5.2.2.3.5.2.01	Repuestos Vehículos	29,47
5.2.2.3.5.2.03	Repuestos Maquinaria	1.860,67
5.2.2.3.6	REPLICACIÓN Y COMBUSTIBLES	1.400,58
5.2.2.3.6.01	Lubricantes	61,25
5.2.2.3.6.03	Combustibles	1.339,33
5.2.2.4	GASTOS FINANCIEROS	55,16
5.2.2.4.01	Emisión de Estados de Cta	1,66
5.2.2.4.02	Solicitud de Chequeras	15,00
5.2.2.4.04	Pago de Comisiones Bancarias	29,35
5.2.2.4.05	Pago de Intereses	9,15
5.2.2.5	GASTOS DE CONTRIBUCIONES	287,52
5.2.2.5.01	Impuestos Fiscales y Municipales	5,85
5.2.2.5.02	Afiliaciones y Contribuciones	289,70
5.2.2.5.03	Multas e Intereses	11,97
5.2.2.6	DEPRECIACIONES	705,00
5.2.2.6.02	Gsto. Amortización Gts Constitución	100,00
5.2.2.6.03	Gsto. Depreciación Muebles y Enseres	85,00
5.2.2.6.04	Gsto. Depreciación Equipo de Oficina	170,00
5.2.2.6.06	Gsto. Depreciación Maquinaria	350,00
5.2.2.7	GASTOS NO DEDUCIBLES	202,61
5.2.2.7.02	Otros Gastos No Deducibles	202,61
		9.619,24
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.619,24

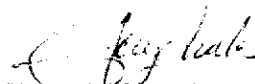
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el

presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20:00 del 15 de Febrero del 2013.



Firma de la Secretaria
Srta. Ortiz Enríquez Mayra



Firma del Presidente
Sr. Trelles Pauca Jorge