

## CONSTRUCTORA VASH S.A.

### ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

#### ACTA N° 10

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 14 del mes Febrero de 2014.

En Logroño siendo las 15:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor	
Sr. Enriquez Calle Jorge	33,34%	300,00	
Srta. Ortiz Enriquez Mayra	33,33%	300,00	
Sr. Trelles 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 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.

Prevía 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 2013.
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 \$ 151215,04 USD en el año 2012 a \$ 221201.93 USD en el ejercicio de 2013 lo cual representa un incremento más del 46 % 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 \$ \$ 141595.80 en 2012 a \$ 165457.11 USD en el ejercicio de 2013 lo que representa un incremento más del 16.85%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 23590.32 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 18862.30 USD.

4. **Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2013** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2013 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**CONSTRUCTORA VASH SA**  
**BALANCE DE SITUACION GENERAL**  
 DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

**Código**

<b>Código</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO</b>
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	<b>308,328.63</b>
1.1.1.2	BANCOS	174,306.84
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	174,306.84
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	56,918.88
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	100,240.36
		<b>900.00</b>

1.1.1.2.05	Banco Fomento	16,247.60
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	90,414.32
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	85,348.94
1.1.2.1.01	Clientes por Cobrar	8,632.87
1.1.2.1.03	Cuentas por Cobrar no Relacionados	63,459.83
1.1.2.1.04	Documentos por Cobrar no Relacionados	13,256.24
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,065.38
1.1.2.2.02	Retenciones IR del Período	3,221.92
1.1.2.2.03	Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	1,156.65
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	2,410.42
1.1.2.2.05	Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	- 4,898.94
1.1.2.2.06	Crédito Trib. por Ret. de IVA 70%	3,175.33
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	37,396.51
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	37,396.51
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	37,396.51
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	6,210.86
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,010.86
1.2.1.05	Equipo de Oficina	1,452.24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	- 680.00
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1,896.43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	- 396.00
1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5,423.19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	- 1,685.00
1.2.3.	INTANGIBLES	200.00
1.2.3.01	Patententes	500.00
1.2.3.02	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	- 300.00
2.	PASIVOS	280,633.54
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	196,033.54
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	141,239.39
2.1.1.01	Proveedores	106,040.94
2.1.1.02	Anticipos de Clientes	35,198.45
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	13,517.21
2.1.2.03	15% Participación Utilidades	3,538.55
2.1.2.04	IESS Por Pagar	75.25
2.1.2.05	Empleados por Pagar	9,903.41
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	7,168.57
2.1.3.01	IVA Cobrado 12% en Ventas	2,825.48
2.1.3.02	Retención del IVA 30%	496.84
2.1.3.03	Retención del IVA 70%	56.97
2.1.3.04	Retenci3 del IVA 100%	42.00
2.1.3.05	Retenci3n del 1% en la Fuente IR	1,108.99
2.1.3.06	Retenci3n del 2% en la Fuente IR	57.17
2.1.3.09	Retenci3n del 10% en la Fuente del IR	235.00
2.1.3.10	Impuesto a la Renta por Pagar	1,189.47
2.1.3.13	Anticipos por Pagar	1,156.65
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	34,108.37
2.1.4.01	Ctas y Doc.por Pagar C/P no Relac.	9,098.28
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.	25,010.11
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO	6,900.00
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO	6,900.00
2.2.1.03	Prestamos Terceros L/P Relac.	6,900.00
2.3.	PASIVOS DIFERIDOS	77,700.00
2.3.1	INGRESOS DIFERIDOS	77,700.00

2.3.1.01	Ingresos Diferidos	77,700.00
3.	PATRIMONIO	27,694.99
3.1.	CAPITAL	27,694.99
3.1.01	Capital Patrimonial	900.00
3.1.02	Aumento de Capital	755.77
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	6,669.61
3.1.03.03	Utilidad del Ejercicio	18,862.30
3.1.04	Reserva Legal	507.31

**CONSTRUCTORA VASH SA**  
**BALANCE DE SITUACION GENERAL**  
**DEL01/01/2013 AL 31/12/2013**

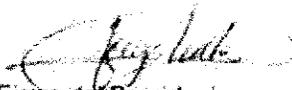
<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
4.	INGRESOS	221,201.93
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	220,882.98
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS	220,882.98
4.1.1.01	Ingresos por Ventas 12%	220,882.98
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	318.95
4.2.1.	OTROS INGRESOS	318.95
4.2.1.01	Rendimientos Financieros	318.95
5.	COSTOS Y GASTOS	197,611.61
5.1.	COSTOS DE MERCADERIAS	165,457.11
5.1.1	COSTO DE MERCADERIA 12%	165,457.11
5.1.1.02	Total en Compras Inv. 12%	165,800.38
5.1.1.04	(-) Devolución en Compras Inv. 12%	343.27
5.2.	GASTOS	32,154.50
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,924.00
5.2.1.01	Sueldos Administrativos	9,924.00
5.2.1.05	Décimo Tercer Sueldo Administrativo	350.00
5.2.1.06	Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	424.00
5.2.1.09	Aporte Patronal 11,15% Administrativo	1,206.00
5.2.1.11	Gastos de Representación	20.00
5.2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	20,230.50
5.2.2.2.	SERVICIOS	16,258.55
5.2.2.2.1.	SERVICIOS BASICOS	276.03
5.2.2.2.1.01	Telecomunicaciones	275.03
5.2.2.2.1.04	Internet	1.00
5.2.2.2.3.	FLETES Y TRANSPORTE	11,970.29
5.2.2.2.3.01	Pago de Fletes	11,964.72
5.2.2.2.3.03	Pago de Servicio de Encomiendas	5.57
5.2.2.2.4.	GASTOS POR SERVICIOS	3,985.45
5.2.2.2.4.01	Servicios Prestados por Empresas	45.00
5.2.2.2.4.02	Servicios Prestados por Personas Naturales	216.07
5.2.2.2.4.03	Peajes	337.00
5.2.2.2.4.04	Seguros y Reaseguros	3,006.94
5.2.2.2.4.07	Alimentación y Viáticos	307.23

5.2.2.2.4.08	Servicio de Imprenta	73.21
5.2.2.2.5.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	26.78
5.2.2.2.5.01	Publicidad	26.78
5.2.2.3.	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	2,314.88
5.2.2.3.1.	SUMINISTROS Y MATERIALES	702.62
5.2.2.3.1.01	Utiles de Oficina	287.40
5.2.2.3.1.03	Materiales Varios	282.22
5.2.2.3.1.04	Insumos	133.00
5.2.2.3.2.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	431.11
5.2.2.3.2.01	Repuestos Vehículos	431.11
5.2.2.3.3.	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	1,181.15
5.2.2.3.3.02	Filtros	600.00
5.2.2.3.3.03	Combustibles	581.15
5.2.2.4.	GASTOS FINANCIEROS	118.92
5.2.2.4.04	Pago de Comisiones Bancarias	118.92
5.2.2.5.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	833.15
5.2.2.5.01	Impuestos Fiscales y Municipales	0.83
5.2.2.5.02	Afiliaciones y Contribuciones	832.32
5.2.2.6.	DEPRECIACIONES	705.00
5.2.2.6.02	Gsto. Depreciación Vehículo	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
	UTILIDAD ANTES DEL 15%	23,590.32
	15% TRABAJADORES	3,538.55
	UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	20,051.77
	IMPUESTO DEL 22%	4,411.39
	RETENCIONES EN LA FUENTE	3,221.92
	IMPUESTO A PAGAR	1,189.47
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,862.30

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 16:00 del 14 de Febrero del 2014.

  
Firma de la Secretaria  
Srta. Ortiz Enriquez Mayra

  
Firma del Presidente  
Sr. Trelles Paucay Jorge