

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 29 del mes Marzo de 2016.

En Logroño siendo las 15:30 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 Marzo de 2016, 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 2015.
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 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Pongo en consideración de ustedes el presente informe, sobre las actividades realizadas en el transcurso de este año. La empresa se ha mantenido en el presente año sin actividad económica ya que es muy dificultad llegar a participar en un mercado competitivo y numeroso.

4. **Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2015** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**CONSTRUCTORA VASH SA
BALANCE DE RESULTADOS
DESDE: 01/01/2015 AL 31/12/2015**

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4,	INGRESOS	(19,55)
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	(19,55)
4.2.1.	OTROS INGRESOS	(19,55)
4.2.1.01	Rendimientos Financieros	(19,55)
5,	COSTOS Y GASTOS	8.902,28
5.2.	GASTOS	8.902,28
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.983,00
5.2.1.01	Sueldos Administrativos	6.000,00
5.2.1.05	Décimo Tercer Sueldo Administrativo	500,00
5.2.1.06	Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	354,00
5.2.1.09	Aporte Patronal 11,15% Administrativo	669,00
5.2.1.10	Pago IECE y SECAP Administrativo	60,00
5.2.1.12	Honorarios Profesionales	400,00
5.2.1.12	Honorarios Profesionales	400,00
5.2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	919,28
5.2.2.2.	SERVICIOS	59,00

5.2.2.2.1.	SERVICIOS BASICOS	48,00
5.2.2.2.1.01	Telecomunicaciones	48,00
5.2.2.2.4.	GASTOS POR SERVICIOS	11,00
5.2.2.2.4.03	Peajes	11,00
5.2.2.4.	GASTOS FINANCIEROS	2,44
5.2.2.4.04	Pago de Comisiones Bancarias	2,44
5.2.2.5.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92,76
5.2.2.5.02	Afiliaciones y Contribuciones	92,76
5.2.2.6.	DEPRECIACIONES	705,00
5.2.2.6.02	Gsto. Amortización Gst Constituc	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	60,08
5.2.2.7.02	Otros Gastos No Deducibles	60,08

DÉFICIT: 8.882,73

CONSTRUCTORA VASH SA
BALANCE DE SITUACION GENERAL
DEL01/01/2015 AL 31/12/2015

Código	Nombre de la Cuenta	SALDO
1,	ACTIVO	98.848,85
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	94.047,99
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	5.831,99
1.1.1.2	BANCOS	5.831,99
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	3.527,18
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	1.022,59
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	900,00
1.1.1.2.05	Banco Fomento	382,22
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	7.495,38
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.495,38
1.1.2.2.02	Retenciones IR del Período	0,40
1.1.2.2.03	Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	1.714,49
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	5.746,89
1.1.2.2.06	Crédito Trib. por Ret. de IVA 70%	33,60
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	80.720,62
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	80.720,62
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	80.720,62
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	4.800,86
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.800,86
1.2.1.05	Equipo de Oficina	1.452,24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	(1.020,00)
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1.896,43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(566,00)
1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5.423,19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	(2.385,00)
1.2.3.01	Gastos de Constitucion	500,00

1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	(500,00)
2,	PASIVOS	(69.292,75)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	(69.292,75)
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	(48.857,02)
2.1.1.01	Proveedores	(48.857,02)
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(13.330,47)
2.1.2.03	15% Participación Utilidades	(3.132,31)
2.1.2.04	IESS Por Pagar	(108,00)
2.1.2.05	Empleados por Pagar	(10.090,16)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(1.265,80)
2.1.3.03	Retención del IVA 70%	(33,60)
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	(00,01)
2.1.3.13	Anticpos por Pagar	(1.232,19)
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	(5.839,46)
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.	(5.839,46)
3,	PATRIMONIO	(29.556,10)
3.1.	CAPITAL	(29.556,10)
3.1.01	Capital Patrimonial	(900,00)
3.1.02	Aumento de Capital	(755,77)
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	(35.085,76)
3.1.03.04	Perdida del Ejercicio	8.882,73
3.1.04	Reserva Legal	(1.697,30)

DÉFICIT:

8882,73

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 29 de Marzo del 2016



Firma de la Secretaria
Srta. Ortiz Enriquez Mayra



Firma del Presidente
Sr. Trelles Paucay Jorge