

## CONSTRUCTORA VASH S.A.

### ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

#### ACTA N° 12

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 04 del mes Marzo del 2017.

En Urcuqui siendo las 14:00 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	
<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 23 de Febrero del 2017, 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.

Previa 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 2016.
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 2016 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 satisfactorio.

Fue así como las ventas se para el año 2016 fueron negativas ya que no se pudo desarrollar ningún proyecto de contratación.

Los costos de venta y gastos de venta se disminuyeron solo para el mantenimiento de la empresa.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una pérdida comercial de \$ 4.574,59 USD.

Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2016 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2016 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**CONSTRUCTORA VASH SA**

**BALANCE DE SITUACION GENERAL**

**DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
1.	ACTIVO	93.947,56
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	90.311,40
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3.840,81
1.1.1.2	BANCOS	3.840,81
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	2.295,39
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	1.022,59
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	140,41
1.1.1.2.05	Banco Fomento	382,22
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	5.750,17
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5.750,17
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	5.750,17
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	3.636,16
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.636,16
1.2.1.05	Equipo de Oficina	1.452,24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	(1.452,74)
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1.896,43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(755,64)
1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5.423,19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	(2.927,32)
1.2.3.01	Gastos de Constitucion	500,00
1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	(500,00)
2.	PASIVOS	70.680,54
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	70.680,54
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	15.954,07
2.1.2.05	Empleados por Pagar	15.954,07
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	0,01
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	0,01
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	54.726,46
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.	54.726,46
3.	PATRIMONIO	23.267,02
3.1.	CAPITAL	23.267,02
3.1.01	Capital Patrimonial	900,00
3.1.02	Aumento de Capital	755,77
3.1.04	Reserva Legal	1.697,30
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	35.085,76
3.1.03.02	Perdida Ejercicio Anterior	9.085,68
3.1.03.04	Perdida del Ejercicio	4.574,19
	PASIVO MAS PATRIMONIO	93.947,56

**CONSTRUCTORA VASH SA**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**DESDE: 01/01/2016 AL 31/12/2016**

<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
5.	COSTOS Y GASTOS	4.574,59
5.2.	GASTOS	4.574,59
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.383,19
5.2.1.01	Sueldos Administrativos	3.016,67
5.2.1.09	Aporte Patronal 11,15% Administrativo	366,52
5.2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	1.191,40
5.2.2.2.	SERVICIOS	26,70
5.2.2.2.1.	SERVICIOS BASICOS	24,00
5.2.2.2.1.01	Telecomunicaciones	24,00
5.2.2.2.4.	GASTOS POR SERVICIOS	2,70

5.2.2.2.4.01	Servicios Prestados por Empresas	2,70
5.2.2.6.	DEPRECIACIONES	1.164,70
5.2.2.6.03	Gsto. Depreciación Muebles y Enseres	189,64
5.2.2.6.04	Gsto. Depreciación Equipo de Oficina	432,74
5.2.2.6.06	Gsto. Depreciación Maquinaria	542,32

DÉFICIT: 4.574,59

4. **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 04 de Marzo del 2017.

  
Firma de la Secretara  
Srta. Ortiz Enriquez Mayra

  
Firma del Presidente  
Sr. Trelles Paucay Jorge