

## CONSTRUCTORA VASH S.A.

### ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 14

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 15 del mes Marzo del 2019.

En Urcuqui siendo las 14:00 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 23 de Febrero del 2019, 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 2018.
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 2018 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 2018 fueron negativas ya que no se pudo desarrollar ningún proyecto de contratación.

Los costos de venta y gastos de venta se mantuvieron en cero ya que no se realizó ninguna compra.

Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2018 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2018 que enseguida se transcribe:

**CONSTRUCTORA VASH SA**  
**BALANCE DE SITUACION GENERAL**  
**DEL01/01/2018 AL 31/12/2018**

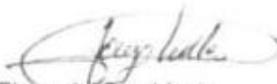
<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
1.	ACTIVO	93216.4
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	90312.2
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3840.61
1.1.1.2	BANCOS	3840.61
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	2295.39
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	1022.59
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	140.41
1.1.1.2.05	Banco Fomento	382.22
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	5750.97
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5750.97
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	5750.97
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	80720.62
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	80720.62
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	80720.62
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	2904.2
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2904.2
1.2.1.05	Equipo de Oficina	1452.24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-1452.74
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1896.43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-945.28

1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5423.19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	-3469.64
1.2.3.01	Patententes	500
1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	-500
2.	PASIVOS	70688.04
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	70688.04
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	48894.5
2.1.1.01	Proveedores	48894.5
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	15954.07
2.1.2.05	Empleados por Pagar	15954.07
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	5839.46
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.	5839.46
3.	PATRIMONIO	22528.36
3.1.	CAPITAL	22528.36
3.1.01	Capital Patrimonial	900
3.1.02	Aumento de Capital	755.77
3.1.04	Reserva Legal	1697.3
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	35085.76
3.1.03.02	Perdida Ejercicio Anterior	-15171.81
3.1.03.04	Perdida del Ejercicio	-738.66
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>93.947,56</b>

**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 15 de Marzo del 2019.

  
Firma de la Secretaria  
Srta. Ortiz Enriquez Mayra

  
Firma del Presidente  
Sr. Trelles Paucay Jorge