

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA EDSIM S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 (diez de la mañana), en las oficinas de la Constructora EDSIM S.A. ubicadas en la Urbanización Ciudad del Sol, Manzana casa 11, se reúnen los socios: señor Edwin Simón Párraga Córdova poseedor de 750 acciones de un dólar cada una, la señora Jacinta Elizabeth Intriago Lucas, poseedora de 50 acciones de un dólar cada una quienes conforman el 100% por ciento del capital social de la Constructora EDSIM S.A. y la CPA Laura Cedeño COMISARIO de la Compañía.

Los asistentes acuerdan instalarse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Resultado Integral, del ejercicio 2016

Actúa como Presidente de la Junta el señor Edwin Simón Párraga Córdova y como secretaria la señora Jacinta Elizabeth Intriago Lucas, quien elabora la lista de asistentes y constata el quórum respectivo, pasando de inmediato a tratar el primer punto.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO DEL 2016.- El señor Edwin Simón Párraga Córdova, presenta a consideración el informe económico del ejercicio del 2016, indicando que se obtuvieron ingresos por **\$580.862,98** por concepto de Contrato de construcción de alcantarillado con El Municipio de Baba y construcción de Casas con el Miduvi.

Los Costos y Gastos fueron **\$527061.25**, detallados de la siguiente manera: Sueldos y Salarios **\$51.087.36**, Aportes a la Seguridad Social **\$ 9.431.68**, Beneficios sociales e indemnizaciones **\$ 8.219.42**, Gastos de Depreciación de Maquinaria **\$ 77.105.37**, otros gastos **\$ 1.113,04**. Gastos por el pago de intereses **\$ 16.590,00**. Obteniéndose con esto una ganancia antes de repartición de utilidades de **\$ 53.801,73**. El valor de las utilidades para los trabajadores es de **\$ 8.070,26**, por lo que la **GANANCIA NETA** del Ejercicio Económico del 2016 es de **\$ 45.731,47**. También mencionó que por contar con un crédito tributario por retenciones efectuadas durante el año 2016 a EDSIM S.A., no se generó pago de Impuesto a la Renta por este periodo. El informe es sometido a consideración aprobándose por unanimidad.

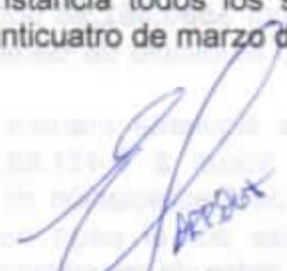
SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO DEL 2016.- La CPA Srta. Laura Cedeño, comisario de la Compañía, presenta el informe a la Junta

General de Accionistas, indicando que luego de haber revisado los libros de la Empresa observó que: Los libros, documentos y demás comprobantes de soporte de las transacciones, son archivados y conservados de acuerdo a la Ley. La información registrada está debidamente soportada como respaldo. La contabilización cumple con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Sus declaraciones Tributarias a La fecha se encuentran al día, basándose en los Reglamentos de la Ley de Régimen Tributario Interno. El informe es leído y aprobado por unanimidad.

TERCERO .- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DEL 2016.-

El señor Edwin Simón Párraga Córdova, da lectura al **Balance General** al 31 de diciembre del 2016, indicando el total de activos corrientes \$ 480.218,32 total de propiedad planta y equipos \$ 105.9872,57 , obteniéndose un total de activos por \$ 154.0090,89, pasivos corrientes por \$ 132.122,87, Pasivos No Corrientes \$ 322.545,21 y el patrimonio que se presenta es el siguiente: capital social \$ \$800,00, Aportes de socios para futuras capitalizaciones \$ 125.000,00, Reserva Legal \$ 8207,15 Otras Reservas \$ 831.819,77 Utilidades Acumuladas \$ 73.864,42 y la utilidad del presente ejercicio por \$ 45.731,47 obteniendo un total de Patrimonio de \$ 1.085.422,81 ; presentando un total de pasivos y patrimonios de \$ 1.540.090,89. Así mismo da lectura al **Estado de Resultado Integral** que corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016: indicando que se obtuvieron ingresos por \$580.862,98 y Costos y Gastos por \$527061.25 mismos que los detalla a continuación: Sueldos y Salarios \$51.087.36, Aportes a la Seguridad Social \$ 9.431.68, Beneficios sociales e indemnizaciones \$ 8.219.42, Gastos de Depreciación de Maquinaria \$ 77.105.37, otros gastos \$ 1.113,04. Gastos por el pago de intereses \$ 16.590,00. Ganancia antes de repartición de utilidades de \$ 53.801,73. El valor de las utilidades para los trabajadores es de \$ 8.070,26, el **RESULTADO INTEGRAL** del Ejercicio Económico del 2016 es de \$ 45.731,47. Sometido a consideración es aprobado por unanimidad

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión y se procede a la lectura del acta, la misma que fue aprobada sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los socios, cuando son las once horas diez minutos del día veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete.



EDWIN SIMON PÁRRAGA CÓRDOVA
SOCIO GERENTE GENERAL



JACINTA ELIZABETH INTRIAGO LUCAS
SOCIA PRESIDENTA