

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA EDSIM S.A., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Manta, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Resultado Integral, del ejercicio 2017.

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 2017.- El señor Edwin Simón Párraga Córdova, presenta a consideración el informe económico del ejercicio del 2017, indicando que se obtuvieron ingresos por \$ **1.395.108,61** por concepto de Contrato de construcción de alcantarillado con El Municipio de Baba y que además se firmó contrato con el mismo Municipio para la construcción de un Polideportivo.

Los Costos y Gastos fueron \$**1.304.998,56**, que contienen los siguientes gastos: Sueldos y Salarios, Aportes a la Seguridad Social, Beneficios sociales e indemnizaciones, pago de honorarios, mantenimiento y reparaciones, alquiler de maquinaria, publicidad, Combustibles y Lubricantes, Seguros y reaseguros, Transporte, gastos de gestión, gastos de viaje, Depreciación de Maquinaria y otros gastos, Gastos por intereses financieros, Todo esos valores contenidos en el documento anexo que presentó a los socios. Obteniéndose con esto una ganancia bruta de \$ **90.110,05**. El valor de las utilidades para los trabajadores es de \$ **13.516,51**, por lo que la **GANANCIA NETA** del Ejercicio Económico del 2017 es de \$ **76.593,54**. También mencionó que por contar con un crédito tributario por retenciones efectuadas durante el año 2017 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.

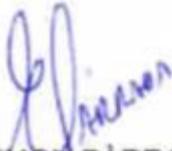
SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO DEL 2017.- La CPA Srta. Laura Cedeño, comisario de la Compañía, presenta el informe a la Junta General de Accionistas, indicando que luego de haber revisado los libros de la Empresa observó que: Los libros, documentos y demás comprobantes de soporte de las 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.-

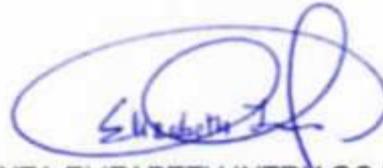
El señor Edwin Simón Párraga Córdova, da lectura al **Balance General** al 31 de diciembre del 2017, indicando el total de activos corrientes \$ **783.254.16** total de propiedad planta y equipos \$ **1.752.571,33** , obteniéndose un total de activos por \$ **2.535.825.48**, pasivos corrientes por \$ **318.017,59** Pasivos No Corrientes \$ **1.055.791.54** y el patrimonio que se presenta es el siguiente: capital social \$ **800,00**, Aportes de socios para futuras capitalizaciones \$ **125.000,00**, Reserva Legal \$ **12.780.30** Otras Reservas \$ **831.819,77** Utilidades Acumuladas \$ **115.022.74** y la utilidad del presente ejercicio por \$ **76.593,54** obteniendo un total de Patrimonio de \$ **1.162.016,35** ; presentando un total de pasivos y patrimonios de \$ **2.535.825.48**. Así mismo da lectura al **Estado de Resultado Integral** que corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017: indicando que se obtuvieron ingresos por Servicios de Construcción \$**1.380.444,28** y por ingresos de intereses financieros \$**14.664,33**. Los Costos y Gastos por \$**1.304.998.56** mismos que los detalla a continuación: Sueldos y Salarios \$**110.614,84**, Aportes a la Seguridad Social \$ **12.334,24**, Fondos de Reserva \$ **1.408.76** Beneficios sociales e indemnizaciones \$ **26.683,74** Gastos de Honorarios y servicios profesionales \$ **48.041,84**, Mano de obra \$**116.280,00**, Mantenimiento y reparaciones \$ **80.268,40**, Alícuotas por mantenimiento, \$ **1.692,24**, Alimentación empleados \$ **5.344,93**, Publicidad \$ **100,00**, Gastos de Courier \$**35,45**, Gastos de combustibles \$ **104.151,95**, Gastos de lubricantes \$ **25.660,62**, Gastos de Seguros y Reaseguros \$ \$ **40.681,94**, Gastos de Transporte \$ **60.629,29**, gastos de Viaje \$**1.342,24**, Gastos de Notarios y Registradores \$**1478,75**, Impuestos contribuciones y otros \$**4.454,44** Materiales de aseo, \$**71,80**, Peaje \$ **168,50**, Alquiler de maquinarias \$ **500,12**, Útiles de oficina, \$ **2291,31**, Gastos de copias, \$**568,16**, Gastos de Depreciación de Maquinaria \$ **143.619,36**, otros gastos \$ **2.166,02**. Gastos por el pago de intereses \$ **51.637,86**, Comisiones Bancarias, \$**1.081,52**. Ganancia antes de repartición de utilidades de \$ **90.110,05**. El valor de las utilidades para los trabajadores es de \$ **13.516,51**, el **RESULTADO INTEGRAL** del Ejercicio Económico del 2017 es de \$ **76.593,54**. 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 doce horas diez minutos del día cuatro de abril del año dos mil dieciocho..



EDWIN SIMON PÁRRAGA CÓRDOVA
SOCIO GERENTE GENERAL



JACINTA ELIZABETH INTRIAGO LUCAS
SOCIA PRESIDENTA