



CREATICORP S.A.

OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREATICORP S.A. CELEBRADA EL 12 ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril 2014, siendo las catorce horas. En la oficina de la compañía CREATICORP S.A. ubicada en la Avd. Machala 534 y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías.- La única accionista MAYRA TAMARA VEGA TACURI, propietaria de 3.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta al sr. VICTORIANO SAUL PULLAGUARI QUEZADA, actúa como secretario La Gerente General MAYRA TAMARA VEGA TACURI. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de TRES MIL DELARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre 2013

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de Información Financiera los cuales presenten los siguientes movimientos:

ACTIVO	1	299.224,51
ACTIVO CORRIENTE	101	131.664,02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	9.814,44
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	85.585,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	86.450,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	86.450,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-864,50
INVENTARIOS	10103	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	36.264,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	22.305,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	1010502	13.958,81
ACTIVO NO CORRIENTE	102	187.560,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	159.228,19
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.176,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	11.918,81
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	7.067,30
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1020109	151.412,50
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	13.299,58
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	21.400,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-47.047,29
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	8.332,30
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	0,00
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	8.332,30
PASIVO	2	120.103,03



CREATICORP S.A.

OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS

PASIVO CORRIENTE	201	120.103,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	35.200,00
LOCALES	2010401	35.200,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	20107	84.903,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010701	17.017,33
CON EL IESS	2010702	35.277,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010703	4.311,28
PATRIMONIO NETO	3	28.297,22
CAPITAL	301	179.121,48
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	3.000,00
RESERVAS	304	3.000,00
RESERVA LEGAL	30401	1.500,00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.500,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	49.547,80
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	125.073,88
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	125.073,88
<u>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</u>		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	1.094.078,76
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	450,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	1.093.628,76
GANANCIA BRUTA → SUBTOTAL A (41 - 51)	42	679.096,25
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	414.982,51
MAT UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5101	278.856,88
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	26.658,00
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	510102	252.198,98
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5102	106.814,76
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	510201	106.814,76
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5104	29.310,77
GASTOS	510401	29.310,77
GASTOS	52	490.448,15
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	5201	365.083,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520102	22.965,84
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520103	67.118,31
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520104	29.692,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520105	34.510,77
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520106	8.902,07
COMBUSTIBLES	520107	24.474,16
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520108	1.435,14
TRANSPORTE	520109	121.836,82
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520110	17.109,97
GASTOS DE VIAJE	520111	32.822,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520112	4.216,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	125.364,25
OTROS GASTOS	520228	125.364,25
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → SUBTOTAL B (A + 43 - 52)	60	188.648,10
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	28.297,22

DIRECCION: MACHALA Y LUIS URDANETA
TERLEFONOS: 072985121



CREATICORP S.A.

OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS →	62	160.350,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63	35.277,20
GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO →	64	125.073,68
GANANCIA NETA DEL PERIODO →	79	125.073,68
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO →	82	125.073,88

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 95		8.995,17
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	241.002,71
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	1.223.113,54
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	1.223.113,54
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-977.871,19
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-974.618,27
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	-3.252,92
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	-4.239,64
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950108		
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-116.800,11
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	-116.800,11
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9603	-115.207,43
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	-36.072,33
INTERESES RECIBIDOS 950309		
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	-79.135,10
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	8.995,17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	819,27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	9.814,44
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	188.648,10
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	29.310,77
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9701	29.310,77
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	23.043,84
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9801	99.107,35
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9802	-4.281,50
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	9803	
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	9804	26.658,00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	9805	-991,07
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	9808	-146.485,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9807	13.838,06
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	9808	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	9809	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	9810	35.200,00
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE UTILIZADOS ACT. OPERACIÓN	9820	241.002,71

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros año 2013. Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas. F. MAYRA TAMARA VEGA TACURI

MAYRA VEGA TACURI
C.I. 0703795625