

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA CREATICORP S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2016, 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 accionista **MAYRA TAMARA VEGA TACURI**, propietaria de 99% de las acciones ordinarias y nominativas y el señor **VICTORIANO SAUL PULLAGUARI QUEZADA** con el 1% Se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Presida la Junta el Sr. **VICTORIANO SAUL PULLAGUARI QUEZADA**, actúa como secretaria la Sra. **MARITZA MARBINA MORANTE MORA**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en seis 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 del 2015.

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 presentan los siguientes movimientos:

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	8.364,19
Cuentas y documentos por cobrar clientes locales	27.395,63
(-) Provisión cuentas Incobrables y deterioro	-1.968,67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	12.322,98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	19.579,82
Inventario de suministros y materiales	291.734,48
Inventario de obras en construcción	169.560,92
Primas de seguro	768,84
Otros Pagos por anticipado	304661,58
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	832.419,77

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES



Construcciones Civiles, Eléctricas
y Electromecánicas

DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

Muebles y enseres	3696,33
Maquinaria, equipo e instalaciones	102225,76
Equipo de computación y software	26559,93
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	131767,36
Otras propiedades, planta y equipo	448,24
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-106225,33
Activos Biológicos	8332,3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	166804,59
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	
TOTAL DEL ACTIVO	999.224,36

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes locales	460671,22
Préstamos de accionistas o socios / Locales	51823,93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	50616,82
Obligaciones con el IESS	511,92
Anticipo de Clientes	148000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	711623,89

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes locales	56565,44
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	56565,44
TOTAL DEL PASIVO	768189,33

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	6.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	3.000,00
Reserva Legal	1.500,00
Por primera vez de las NIF	49.547,80
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	154.659,35
Utilidad del Ejercicio	22.327,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	231.035,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999.224,36



Construcciones Civiles, Eléctricas
y Electromecánicas

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	401625,06
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA excedentes de IVA	2900
Utilidad en venta de propiedad planta	24826,65
TOTAL INGRESOS DEDUCIBLES	429351,71

COSTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	353273,29
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-291734,48
Compras netas locales de Materia Prima	145782,74
(-) Inventario final de productos en procesos	-169560,92
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	175728,02
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	21464,99
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	23893,24
Honorarios profesionales y dietas	31162,05
Gasto de depreciación	24043,82
Mantenimiento y Reparaciones	4423,54
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,52
Servicios públicos	24,37
Pagos por otros servicios	3493,54
TOTAL COSTOS Y VENTAS	322007,72

GASTOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	24365,62
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7392,94
Honorarios profesionales y dietas	738,83
Gasto de depreciación	5754,07
Interés Bancarios	15312,2
Mantenimiento y Reparaciones	2293,58
Combustibles y Lubricantes	6501,59
Suministros, materiales y repuestos	3045,25
Transporte	5344,11
Gasto de Viaje	4346,19
Gastos de gestión	2989,2
Impuestos, contribuciones y otros	822,78

Quito: Av. Shyris N.-35-174 Y Suecia Edf. Renazzo Plaza, Ofc 703 Tel: 026002179/0980965486/
MACHALA: Calle 5ta Nort, entre Av. 10 de Agosto y Av. Babahoyo N°218 TELF: 072985127/**GUAYAQUIL:**
Av. Machala 534 y Luis Urdaneta 0995806018



Construcciones Civiles, Eléctricas
y Electromecánicas

Comisiones Bancarias	423,4
Perdida por siniestros	1223,71
Servicios públicos	4057,55
Pagos por otros servicios	405,09
TOTAL GASTOS Y VENTAS	85016,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	407023,83

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22327,88
Base de cálculo de participación a trabajadores	22327,88
(-) Participación a trabajadores	-3349,18
Gastos no deducibles locales	3478,09
UTILIDAD GRAVABLE	22456,79
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3817,65
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	8087,64
(+) Saldo de anticipo pendiente de pago	8087,64
(-) Retención en la fuente que le realización en el ejercicio fiscal	5861,99
(-) Crédito tributario de años anteriores	13717,83
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	11492,18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	11492,18
ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	8282,51
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	8282,51

ESTADO DE FLUJOS POR EL METODO DIRECTO

SALDOS BALANCE (En US\$)

**INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
DE EFECTIVO,**

ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	-13149,02
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2695,07
Clases de cobros por actividades de operación	421642,75
Cobros procedentes de las ventas de bienes y préstamos de servicios	396.816,10
Otros cobros por actividades de operación	24826,65
Clases de pagos por actividades de operación	-418.947,68
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-418.947,68
Pagos a y por cuenta de los empleados	0

Quito: Av. Shyris N.-35-174 Y Suecia Edf. Renazzo Plaza, Ofc 703 Tel: 026002179/0980965486/
MACHALA: Calle 5ta Nort, entre Av. 10 de Agosto y Av. Babahoyo N°218 TELF: 072985127/**GUAYAQUIL:**
Av. Machala 534 y Luis Urdaneta 0995806018

Intereses pagados	0
Impuestos a las ganancias pagadas	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13348,96
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-13348,96
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2495,13
Pago de préstamo	-15949,81
Otras entradas y salidas de efectivo	13454,68
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13149,02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	21513,21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8364,19
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	22.327,88
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	24.759,57
Ajuste por gasto de depreciación y amortización	24759,57
CAMBIOS EN EFECTIVOS Y PASIVOS:	-44.392,38
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-7.708,96
(Incremento) disminución anticipo de proveedores	305430,03
Incremento disminución en inventarios	43.033,05
Incremento disminución en otros activos	-2.198,18
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-24.634,30
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-245.059,74
Incremento (disminución) anticipo a clientes	-96.815,90
Incremento (disminución) en otras pasivos	-16.438,77
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	2.695,07

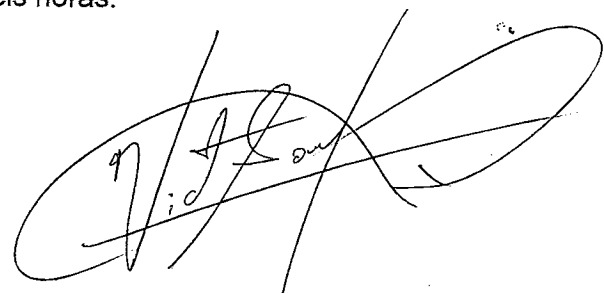


Construcciones Civiles, Eléctricas
y Electromecánicas

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2015, 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.



ING. MAYRA VEGA TACURI.
GERENTE



SAUL PULLAGUARI QUEZADA
PRESIDENTE



MARITZA MORANTE MORA
SECRETARIA