

Acta.- 2017-001

Siendo las 09h00 del día 29 de mayo de 2017, en la oficina de CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A., ubicada en la calle García Moreno S23 y Simón Bolívar, Parroquia Pomasqui, bajo la Presidencia de la Señora Martha Molina P., se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura Acta Anterior
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y comentarios de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016
5. Asuntos Varios

Al instalar la sesión se encuentran presentes: Sr. Carlos Almeida que representa el 90% del capital social y la Sra. Martha Molina representa el 10% del capital social; existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

Se da lectura el acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

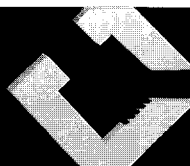
El señor Carlos Almeida, Gerente, da la cordial bienvenida a los socios y procede a explicar que la empresa ha iniciado operaciones con la asesoría, diseño y ejecución en proyectos residenciales, los mismos, se han desarrollado de acuerdo a los cronogramas establecidos.

Los proyectos en los cuales se ha trabajado durante el año 2016 son:

PROYECTO	VALOR
EDIFICIO OLIVO	136,484.84
CASA VASQUEZ	15,000.00
BARRENO URABA	93,577.88
EDIFICIO VALLES	25,000.00
SANCHEZ POMASQUI	34,100.83
LA MARCA	31,000.00
EDGAR OLIVO	50,020.00
MORALES CALAHORRANO	10,000.00
TOTAL RECIBIDO:	395,183.55

AC - CONSTRUCTORA
ALMEIDA CONSTRUCT S.A.
RUC: 1792589061001
www.ac-constructora.com

De los citados proyectos se ha recibido un valor de 395,183.55 Usd como anticipo de los clientes, dichos montos, se han aplicado para financiar la realización y avance de



obra de los mismos, así como, satisfacer el pago de personal, servicios básicos, proveedores e impuestos.

También, se explica que la Empresa ha cumplido con los diferentes impuestos, declaraciones y anexos ante el SRI, que la responsabilidad patronal se encuentra satisfecha ya que se encuentra los trabajadores se encuentran afiliados al IESS y con los pagos al día.

Al exponer el informe de Gerencia se nota una adecuada administración y conducción de la Empresa por parte del Sr. Carlos Almeida.

Con este antecedente la señora Martha Molina, sugiere que continúe con los planes y proyectos para incrementar la capacidad productiva de la empresa, que bajo una planificación adecuada se pacten obras y se contrate el personal requerido, cumpliendo las normas establecidas en las diferentes Leyes del Ecuador. Además, aprueba el informe de Gerencia presentado.

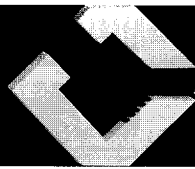
El Contador de la empresa procede a exponer los Estados Financieros por el período culminado en el año 2016, en el mismo se puede notar que los detalles de los ingresos y egresos son comprensibles y están debidamente aceptados por el giro del negocio, las cuentas de activos presentan los saldos en concordancia con la realidad de la empresa. Sus pasivos también indican claramente sus acreedores y los saldos respectivos.

En el ejercicio 2016, existe utilidad, la cual refleja la acertada conducción y operación de la empresa.

Los Saldos expuestos son:

CUENTA CONTABLE	SALDO
	(en miles de dólares americanos)
ACTIVO	240,283.30
PASIVO	243,628.48
PATRIMONIO	-3,345.18
INGRESOS	180,433.61
COSTOS Y GASTOS	179,531.61
RESULTADOS	902.00

AC - CONSTRUCTORA
ALMEIDA CONSTRUCT S.A.
RUC: 1792589061001
www.ac-constructora.com

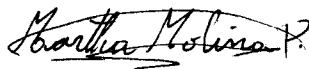


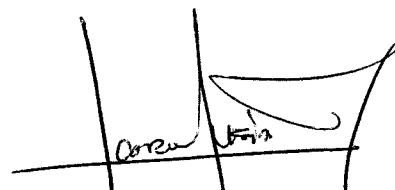
AC constructora
diseño • planificación • construcción

Con la lectura de los estados financieros, la Sra. Martha Molina, sugiere la aprobación de los mismos, ya que por su parte está satisfecho de los resultados de la Compañía, dicha moción es aprobada por unanimidad.

Una vez tratados los temas descritos, se da por terminada la Asamblea de Accionistas, siendo las 10H30.

Para constancia firman.-


Sra. Martha Molina P.
Presidenta


Arq. Carlos Almeida M.
Secretario

AC - CONSTRUCTORA
ALMEIDA CONSTRUCT S.A.
RUC: 1792589061001
www.ac-constructora.com

www.ac-constructora.com