



Acta. - 2019-001

Siendo las 09h00 del día 18 de abril de 2019, en la oficina de CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A., ubicada en la calle García Moreno S23 y Simón Bolívar, Parroquia Pomasquí, Cantón Quito, 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. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el año 2018,
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018,
5. Lectura y aprobación del Acta

En el punto 1, por medio de Secretaria, al instalar la sesión se verifica que se encuentran presentes: el Sr. Carlos Almeida que representa el 90% del capital social y la Sra. Martha Molina que representa el 10% del capital social; existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

En el punto 2, el señor Carlos Almeida, Gerente, da la cordial bienvenida a los socios y procede a explicar que la empresa ha mantenido y continuado operaciones en la asesoría, diseño, planificación y ejecución de proyectos residenciales, los mismos, se han desarrollado de acuerdo a los cronogramas establecidos.

Los proyectos en los cuales se ha trabajado durante el año 2018 son:

CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.
RESUMEN DE OBRAS VIGENTES

FECHA	AÑO 2018	MONTO	ABONO	SALDO
1/10/2018	CONSORCIO MEDALLO	100,000.00	97,881.25	2,118.75
1/10/2018	REMODELACION HUGO ZUÑIGA	27,853.42	22,282.72	5,570.70
1/9/2018	CASA JORGE ALVAREZ	51,809.57	35,000.00	16,809.57
1/10/2018	CONJUNTO NAVARRETE	207,389.95	150,000.00	57,389.95
1/10/2018	EDIFICIO LOGACHO	158,308.88	94,985.32	63,323.56
1/8/2018	CASA ROBALINO	36,500.00	36,500.00	-
1/5/2018	CONJUNTO CARRERA	27,969.01	26,000.00	1,969.01
12/1/2018	REMODELACION BICENTENARIO	9,165.25	6,500.00	2,665.25
1/1/2018	CASA ALINA AVALOS	38,010.54	33,256.00	4,754.54
1/1/2018	CASA MUÑOZ	23,444.50	21,700.00	1,744.50
1/1/2018	CASA TORRES	3,000.00	-	3,000.00
	SUMAN:	683,451.12	524,105.29	159,345.83

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



De los citados proyectos se ha recibido un valor de 524,105.29 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 desarrollen obras y se contrate el personal requerido, cumpliendo las normas establecidas en las diferentes Leyes del Ecuador. Además, mociona que se apruebe el informe de Gerencia presentado.

El informe de Gerencia se aprueba por unanimidad.

En el punto 3, el Comisario de la empresa procede a dar lectura de su informe, el mismo, es claro y conciso, mismo que permite comprender la situación financiera, económica y operativa de la Empresa, por lo cual el Sr. Carlos Almeida eleva a moción su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

En el punto 4, el Contador de la empresa procede a exponer los Estados Financieros por el período culminado al 31 de diciembre de 2018, en el mismo, se puede notar que los detalles de los ingresos y egresos son comprensibles y están debidamente aceptados para 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.

La composición de su Patrimonio es el reflejo de la evolución de la empresa a lo largo de los años, considerando los resultados de la operación de la misma, así como, las condiciones socio económicas del país.

Al cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2018, existe utilidad, la cual refleja una conducción y operación ordenada de la Empresa.

Los Saldos expuestos son:

AC - CONSTRUCTORA
ALMEIDA CONSTRUCT S.A.
RUC: 1792589061001
WWW.AC-CONSTRUCTORA.COM



CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTA CONTABLE	SALDO
	(en miles de dólares americanos)
ACTIVO	332,172.59
PASIVO	-330,026.63
PATRIMONIO	-2,145.96
PASIVO + PATRIMONIO	-332,172.59
CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.	
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTA CONTABLE	SALDO
	(en miles de dólares americanos)
INGRESOS	95,732.99
COSTOS	-53,815.28
GASTOS	-38,446.08
RESULTADOS (UTILIDAD)	3,471.63

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.

La Presidenta declara un receso de 45 minutos para la elaboración del acta; transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma, cual es aprobada por unanimidad, sin correcciones ni enmendaduras.

Una vez tratados los temas descritos, se da por terminada la Asamblea de Accionistas, siendo las 10H50.

Resumen de Resoluciones:

Punto 1.- Se constata el quórum, determinando la presencia del 100% del capital, se instala reglamentariamente la sesión.

Punto 2.- Se conoce y analiza el Informe de Gerencia, el mismo, se aprueba por unanimidad.

Punto 3.- Se conoce y analiza el Informe de Comisario por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018, el mismo, se aprueba por unanimidad.

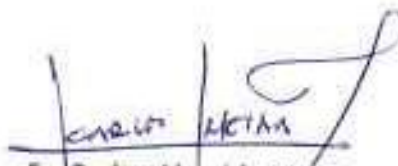


Punto 4.- Se conoce y analiza los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, los mismos, se aprueban por unanimidad.

Punto 5.- Se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman. -


Sra. Martha Molina P.
Presidenta


Sr. Carlos Almeida M.
Secretario

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

www.ac-constructora.com