



Acta. - 2020-001

Siendo las 09h00 del día 17 de abril de 2020, en la oficina de CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A., ubicada en la calle García Moreno S23 y Simón Bolívar, Parroquia Pomasqui, 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 2019,
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019,
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 2019 son:

FECHA	PROYECTO	SALDO AL 31-12-2019
14/10/2019	DEPARTAMENTO EDMUNDO MOLINA	20,000.00
1/3/2019	EDIFICIO TOMAS DE BERLANGA	63,000.00
1/3/2019	GALPONES QUITO	116,770.41
1/10/2019	CASA DARWIN MOLINA	125,707.10
	SUMAN:	325,477.51

De los citados proyectos se ha recibido un valor de 325,477.51 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.



Como parte del crecimiento de la empresa, se indica, que se ha adquirido un predio ubicado en la parroquia de Pomasqui para el desarrollo de un conjunto habitacional de 8 unidades de vivienda, el mismo, se denomina Conjunto Residencial Olivo Homes.

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.

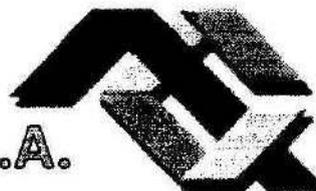
En el punto 3, el Comisario de la empresa procede a dar lectura de su informe, el mismo, es claro y conciso, mismo que permite comprender la situación financiera, económica y operativa de la Empresa, por lo cual el Sr. Carlos Almeida eleva a moción su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

En el punto 4, el Contador de la empresa procede a exponer los Estados Financieros por el período culminado al 31 de diciembre de 2019, 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 2019, existe utilidad, la cual refleja una conducción y operación ordenada de la Empresa.

Los Saldos expuestos son:



CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
CUENTA CONTABLE	SALDO
	(en miles de dólares americanos)
ACTIVO	498,412.33
PASIVO	-473,092.05
PATRIMONIO	-25,320.28
PASIVO + PATRIMONIO	-498,412.33

CONSTRUCTORA ALMEIDA CONSTRUCTORES S.A.	
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
CUENTA CONTABLE	SALDO
	(en miles de dólares americanos)
INGRESOS	578,726.31
COSTOS	-488,434.78
GASTOS	-53,939.65
RESULTADOS (UTILIDAD)	36,351.88

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.

CONSTRUCTORA ALMEIDA S.A.



Punto 3.- Se conoce y analiza el Informe de Comisario por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019, el mismo, se aprueba por unanimidad.

Punto 4.- Se conoce y analiza los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, 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