

ACTA N° 8

En Cuenca, siendo las 18H30 del viernes 13 DE MARZO DE 2020, previa convocatoria, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los SOCIOS de CONSTPROVIS Compañía Limitada. Están presentes el Dr. Juan Carlos Pacheco Prado, Presidente, la Arq. Patricia Mendieta, Gerente, y los socios: Ing. Nelly Castañeda, Dra. María Belén Arias, Ing. Boris Barreto, Dra. Camila Pacheco, Sr. Mateo Pacheco y Prof. Reinaldo Pacheco Barros, Secretario. El orden del día que se aprueba es el siguiente: 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Balance cortado al 31 de diciembre del 2019. 4.- Resoluciones. 5.- Lectura y aprobación del Acta de la presente asamblea.

En el **primer punto** del orden del día y con la presencia de todos los accionistas, el Dr. Juan Carlos Pacheco, Presidente de la Compañía, saluda a los presentes, y por existir el quórum reglamentario declara instalada la asamblea.

En el **segundo punto**, la Arq. Patricia Mendieta, Gerente de la Empresa, presenta su Informe en los siguientes términos:

En el **segundo punto**, la Arq. Patricia Mendieta, Gerente de la Empresa, presenta su Informe en el que señala que desde el 30 de octubre del 2016 que inició sus labores, la Empresa ha venido funcionando con normalidad. Con los aportes de capital de los integrantes y con algunos créditos, se adquirieron cinco lotes a la Cooperativa de Vivienda "Pumayunga", se elaboraron los planos de las cinco viviendas, los mismos que fueron aprobados por el Municipio de Cuenca. Luego de los permisos correspondientes, se inició la construcción de las tres primeras viviendas el 15 de enero del 2017. Se decide poner a la venta los dos lotes de terreno para con esos recursos poder continuar con la construcción de las tres viviendas mencionadas. En el año 2018 con el dinero recibido de la venta de los dos terrenos, y créditos a terceros y proveedores, se reinician las actividades de la construcción, logrando terminar y poner a la venta las dos primeras viviendas, mientras la tercera queda a nivel de estructuras. Como es de conocimiento de Uds. la venta de las viviendas se efectivizan en los meses de abril y julio de 2019 y con los recursos de las dos viviendas vendidas, que suman \$200.000.00 se procede a pagar a proveedores, los préstamos de terceros y se concluye la Tercera Vivienda del Proyecto Pumayunga.

Hasta aquí en resumen el informe de presidencia.

En el **tercer punto**, La Ingeniera Nelly Castañeda C. CONTADORA DE LA EMPRESA, presenta el **INFORME ECONÓMICO-CONTABLE y NOTAS DEL CONTADOR**, en los siguientes términos:

Arquitecta. Patricia Mendieta Mosquera, GERENTE DE CONSTPROVIS CIA. LTDA. Señores SOCIOS:

A fin de cumplir con las disposiciones legales pertinentes, Presento a continuación, EL INFORME ECONOMICO-FINANCIERO así como las NOTAS DEL CONTADOR, correspondiente al ejercicio económico 2019. Los ESTADOS FINANCIEROS, constan de BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS O BALANCE DE RESULTADOS.

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA conformado por los ACTIVOS y los PASIVOS, al 31 de diciembre de 2018 registra los siguientes saldos

ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			3.869.46
CAJA-BANCOS			
CAJA		865.62	
BANCOS		3.003.84	

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.	238.85	
COOPERATIVA DE AHORRO FRMA	2764.99	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		69.29
CREDITO TRIBUTARIO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	69.29	
INVENTARIO DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		3.500,00
TERRENOS		-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9.350,00	
SUMAN ACTIVOS CORRIENTES		97.369.46
NO CORRIENTES		
FIJOS DEPRECIABLES		27.62
MUEBLES DE OFICINA	200.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	501,05	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(673,43)	
TOTAL ACTIVOS		97.466.37
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		93.376.05
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA CONSTRUCCIONES	10.092.88	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA TERRENOS	76.000.00	
INTERESES POR PAGAR	7.096,47	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	103.60	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	83.10	
SUMAN PASIVOS		93.376.05
PATRIMONIO		4.076,20
CAPITAL SOCIAL	4.000.00	
8 SOCIOS DE 500 C/U		
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(276,97)	
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	353,17	
SUMAN PASIVOS Y PATRIMONIO		97.466.37

INGRESOS		200.035.19
POR VENTAS	200.000.00	
OTROS INGRESOS	35,19	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		200.035.19
COSTO DE VENTAS		185.694.98
INVENTARIO DE ACTIVOS PARA LA VENTA	239.855.03	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	339,95	
INVENTARIO FINAL	(93.500,00)	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		14.340,21
GASTOS OPERATIVOS		13.987,04

GASTOS OPERATIVOS			13.987,04
NO TRANSFERIDOS AL COSTO			
ARRIENDO DE OFICINA		3.477,00	
COMISION EN VENTAS		3.381,64	
CONTRIBUCIONES Y MULTAS		527,23	
HONORARIOS PROFESIONALES		975,50	
GASTOS FINANCIEROS EN PRESTAMO DE TERCEROS		4.581,14	
SERVICIOS BANCARIOS		123,92	
GASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA		167,02	
GASTOS POR DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES		20,00	
SERVICIOS BASICOS: AGUA POTABLE		532,77	
IMPUESTO A LA RENTA PRESENTE EJERCICIO		117,72	
PARTICIPACION TRABAJADORES		83,10	
DIFERENCIA INGRESOS MENOS GASTOS			353,17
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO			353,17

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL CONTADOR

ACTIVOS.

Como se demuestra en el resumen incluido en este informe, el ACTIVO de la EMPRESA al 31 de diciembre de 2019 asciende a **\$97.466,37** dentro del que se destaca por su valor, la cuenta CONSTRUCCIONES EN PROCESO, cuyo inventario físico, valorado a costo totaliza \$93.500.00 y consta de una vivienda construida en un 90%.

PASIVOS.

Los pasivos de la empresa al 31 de diciembre de 2019, totalizan \$93.376.05 constituidos en su totalidad por Préstamos de socios para construcciones \$10.092.88. y préstamo de socios para la compra del terreno por \$76.000.00. A esto debe sumarse Intereses por pagar por un valor de \$7.096.47.

PATRIMONIO.

El PATRIMONIO de una institución, es el valor que posee la persona jurídica como tal. El balance al 31 de diciembre de 2019, determina que el PATRIMONIO es de \$4.076,20 conformado por el capital social de \$4.000.00 más/menos resultados acumulados al 31-12-2019 por un valor de \$76.20.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La Contabilidad del ejercicio económico 2019 se ha elaborado de acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad generalmente aceptadas. Se ha utilizado para los Registros Contables, el CATALOGO UNICO DE CUENTAS, sugerido por el SRI y aceptado por la Superintendencia de Compañías, organismo de control al que debemos reportar la información económica-financiera, así como los contenidos pertinentes de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC y las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el IASC (Comité Internacional de Normas Contables) o por el organismo que lo sustituya, y las disposiciones normativas específicas aplicables a los diferentes tipos de operación. Se adjuntan los estados de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de efectivo. Hasta aquí el Informe de la Sra. Contadora.

4.- Resoluciones

- Se aprueba el Informe de Gerencia
- Se aprueban los ESTADOS FINANCIEROS los mismos que constan de
 - Estado de Situación o Balance General
 - Estado de Pérdidas y Ganancias
 - Notas del Contador
 - Estado de flujo del Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

5.- Lectura y aprobación del Acta de la presente asamblea.

La señora Secretaria, procede a dar lectura del ACTA de esta asamblea, la misma que se aprueba tal como fue redactada.

Para constancia de lo decidido firman en la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo de 2020.


Arq. Patricia Mendieta Mosquera

GERENTE


Dr. Juan Carlos Pacheco P.

PRESIDENTE


Ing. Nelly Castañeda C.

SECRETARIA