# JUNTA GENERAL DE SOCIOS
# EMPRESA: ARQTEQ SALVADOR REAL INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA.LTDA.
# Acta N. 3

A los 13 días del mes de diciembre del año 2019, siendo las 18 horas, en las instalaciones de la empresa ARQTEQ Salvador Real Ingeniería Diseño y Construcción Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Socio: | Representado por o por sí mismo: | CI | Nacionalidad | Tipo de inversión | Número de Participaciones: |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Lastra Cristina Alejandra | Salvador Lastra Cristina Alejandra | 1717555468 | ECUADOR | NACIONAL | 250 |
| Real Lastra Jorge David | Real Lastra Jorge David | 1711803468 | ECUADOR | NACIONAL | 250 |
| | Suma de Capital Suscrito de la Compañía | | | | 500 |

Se convoca el día 25 de noviembre de 2019, a todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria a Junta General de Socios a realizarse el día de hoy, 13 de diciembre de 2019.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Gerente;
4. Estudio del balance al 31 de diciembre de 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa, ARQTEQ Salvador Real Ingeniería Diseño y Construcción Cia. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta reunión 500 Aportaciones de un total de 500, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Aportaciones representadas en la Junta, 500 correspondieron a los Socios presentes en la Junta.

**2°. Elección de presidente y secretario de la Junta.** Por unanimidad fueron elegidos la, como presidente el señor, *Real Lastra Jorge David* señorita, la señorita, Salvador Lastra Cristina Alejandra, como secretaria.

**3°.Informe del Gerente.** El Sr. Real Lastra David, dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

**Normas y Prácticas Contables:**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**Fuentes clave de la incertidumbre en la estimación:**

a. **La cuenta de Efectivo y sus Equivalentes, se compone de el aporte en efectivo de capital, menos gastos financieros.**

| | | |
|---|---|---|
| 10101 | EFECTIVO Y EQUIVALTES AL EFECT | 487.35 |

b. La cuenta contable Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados constituyen todos los rubros por servicios entregados y que al cierre el ejercicio se encuentran por cobrar con un plazo de pago no mayor al establecido en la política que son 180 días.

| | | |
|---|---|---|
| 1010205 | DOC Y CTAS X COB CLIE. NO RELA | 1,067.32 |

c. Se contabiliza como Inventario de Obras/ Inmuebles en construcción para la venta el Terreno ubicado en bario de Conocoto, y comprado bajo préstamo de los accionistas fundadores de la empresa ARQTEQ, cuyo fin es la construcción de torres destinadas para vivienda.

| | | |
|---|---|---|
| 10103 | INVENTARIOS | 35,032.14 |
| | | |

d. Se contabiliza dentro de las Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas corto plazo, la cuenta de la Srta. Cristina Alejandra Salvador Lastra, correspondiente a la compra de materiales para otorgar el servicio a los clientes.

| | | |
|---|---|---|
| 20108 | CUTAS X PAGAR DIVERSAS/RELACIO | 1,000.76 |

e. Se registra dentro de los pasivos no corrientes, dentro de las Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no corrientes relacionadas locales, el valor total del préstamo otorgado por el Sr. David Real y la Srta. Alejandra Salvador, para la compra del terreno donde se construirá el primer proyecto inmobiliario.

| | | |
|---|---|---|
| 202 | PASIVO NO CORRITE | 35,032.14 |

f. Los ingresos por ventas durante el período 2018, se han contabilizado como prestación de servicios de acuerdo a la NIC 18, pues se trata de construcciones livianas cuyo tiempo de entrega no supera los 60 días y los costos no son significativos, como para proyectos de construcción

| | | |
|---|---|---|
| 41 | INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS | 1,041.00 |

g. Los costos por útiles y materiales utilizados, son reconocidos cuando el ingreso es igualmente reconocido por medio de la emisión de la factura comercial.

| | | |
|---|---|---|
| 510407 | SUMINISTROS MATERIALES Y REPUE | 572.99 |

h. Los gastos de administración y ventas son cargados inmediatamente al adquirirse.

| | | |
|---|---|---|
| 5201 | GASTOS VTAS | 391.96 |

Así mismo, me permito recomendar a la Asamblea General de Socios, la aprobación de los estados de situación financiera de la empresa ARQTEQ Salvador Real Ingeniería Diseño y Construcción Cía Ltda., al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados de sus operaciones, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, que fueron emitidos de conformidad con la Norma Internacional de Información

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de *2018,*** Oídas las explicaciones del Gerente General, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:*13 de diciembre de 2019*

**6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21 horas del 13 de diciembre del año 2019.

Secretaria
Salvador Lastra Cristina Alejandra

Presidente
Real Lastra Jorge David