



MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Movimiento de tierras, nivelación de terrenos.
Excavación y remoción de escombras.
Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra.
Alquiler de maquinaria pesada.

Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas
Telf.: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
e-mail: mcmaquinariapesada.10@gmail.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGADES BANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes febrero de 2020, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Calle Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas, en la Parroquia de Tumbaco, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

Preside la Junta el Señor Jorge Toapanta como Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Señor Jesús Coyago, Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Sr. Jesús Mario Coyago Parra | 700 acciones |
| - Sr. Jorge Mauricio Toapanta Jiménez | 100 acciones |

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Señor Presidente declara instalada la Junta a las 15h00 a.m. y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación del Acta.

Los Accionistas aprueban tratar el Orden del Día.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Los mismos que dan las siguientes cifras:



Movimiento de tierras, nivelación de terrenos
 Extracción y remoción de escombros
 Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra
 Alquiler de maquinaria pesada

M MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Gonzalo Fizarro N6-453 y De Las Minas
 Telef: 022 056 038 Cel: 0999 037 761
 e-mail: memaquinariapetada.10@gmail.com
 Quito - Ecuador

MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

C/6 PUJUMA, GONZALO FIZARRO N6-453 Y LAS MINAS
 Q12 156 108

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ACTIVO	NOTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo en caja y bancos	6	1.041,00	800,00
Total activo corriente		1.041,00	800,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo		-	-
Total activo no corriente		-	-
TOTAL ACTIVO		1.041,00	800,00
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos por pagar	12	90,80	-
Total Pasivo Corriente		90,80	-
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	9	800,00	800,00
Reserva Legal	10	15,02	-
Utilidades Retenidas	11	135,17	-
Total Patrimonio		950,20	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.041,00	800,00

Jesús Mario Coyago Parra,
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170387616-7

Ing. Aida M. Padilla C.
 CONTADORA
 RUC. 171.2527181001



Movimiento de tierras, nivelación de terrenos,
Excavación y remoción de escombros,
Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra,
Alquiler de maquinaria pesada.

MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas
Telf.: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
e-mail: mcmaquinariapesada.10@gmail.com
Quito - Ecuador

MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

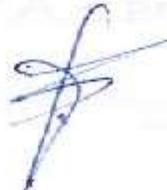
CI/RUC/OMA GONZALO PIZARRO N6-453 Y LAS MINAS
022 056 039

ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	NOTAS	2019	2018
INGRESOS			
Ventas	13	320,00	0,00
Otros ingresos		0,00	0,00
Total ingresos		<u>320,00</u>	<u>0,00</u>
COSTOS Y GASTOS			
Costos de ventas	14	0,00	0,00
Gastos de administración y ventas	15	127,44	0,00
Total costos y gastos		<u>127,44</u>	<u>0,00</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		192,56	0,00
Participación a Trabajadores	0	0,00	0,00
Impuesto a la renta	8	-42,37	0,00
Reservas	10	-15,02	0,00
UTILIDAD NETA Y TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL		<u>135,17</u>	<u>0,00</u>


Jesús María Cayago Parra,
GERENTE GENERAL
C.I. 170387616-7


Ing. Aida M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 1712527181001





MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Mapeamiento de tierras, nivelación de terrenos.
 Excavación y remoción de escombros.
 Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra.
 Alquiler de maquinaria pesada.

Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Minas
 Telf.: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
 e-mail: mmaquinariaspesada.10@gmail.com
 Quito - Ecuador

MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

TERRELLERA GONZALO PIZARRO N6-453 Y LAS MINAS
 02 056 039

ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	(-) Pérdida Acumulada	Resultados Acum. Por aplicar NIIF Primeros meses	(+) Ganancia Neta del ejercicio	(-) Pérdida neta del periodo	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al final del periodo	800,00	15,02	0,00	0,00	0,00	135,17	0,00	950,20
Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Saldo del periodo inmediato anterior	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Cambios en las políticas contables								
Corrección de errores								
Cambios del año en el patrimonio	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	135,17	0,00	150,20
Aumento (disminución) de capital social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de resultados a otras cuentas patrimoniales	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,17	0,00	0,00


 Jesús María
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170367616-7


 Ing. Aldo M. Padilla C.
 CONTADOR
 RUC. 1702527183001





MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Movimiento de tierras, nivelación de terrenos
Excavación y remoción de escombros
Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra
Alquiler de maquinaria pesada

Gonzalo Pizarro N6-453 y De las Minas
Tel: 022 056 039 Cel: 0999 037 761
e-mail: mcmquinariapesada.10@gmail.com
Quito - Ecuador

MEGADESBANQUES MAQUINARIAS & SERVICIOS S.A.

CIRIBUOMA (GONZALO PIZARRO) N6-453 Y LAS MINAS
022 056 039

ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de clientes y partes relacionadas	320,00	0
Pagos a proveedores y empleados	(79,00)	0
Impuesto a la renta y corrientes pagados	-	0
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>241,00</u>	<u>-</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de efectivo o activos de socios o accionistas	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	241,00	0,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Saldos al inicio del año	800,00	800
SALDOS AL FINAL DEL AÑO	<u>1041,00</u>	<u>800,00</u>


Jesús María Coyago Parra
GERENTE GENERAL
CI. 170387616-7


Ing. Aida M. Padilla C.
CONTADORA
RUC. 171252718100

En la lectura, el Gerente informa que los estados financieros presentados el día de hoy, conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF-PYMES).



Movimiento de tierras, nivelación de terrenos
Excavación y remoción de escombros
Venta de materiales pétreos arena, ripio, piedra
Alquiler de maquinaria pesada

MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Gonzalo Pizarro N6-453 y De las Minas
Tel: 022 056 039 Cel: 0999 037 761
e-mail: mcmaquinariaspesada.10@gmail.com
Quito - Ecuador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Hasta 31/12/2019

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	1.041,00
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	1.041,00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	0,00	1.041,00
1010101	Caja General	1.041,00	
		=====	
	ACTIVOS	1.041,00	1.041,00
2	PASIVO	0,00	90,80
201	PASIVO CORRIENTE	0,00	90,80
20102	IMPUESTOS	0,00	48,44
2010201	Iva en Ventas	24,00	
2010202	Retención Fuente 10%	11,11	
2010203	Retención Iva 100%	13,33	
20103	Impuesto Renta por Pagar	0,00	42,36
2010301	Impuesto Renta por Pagar	42,36	
		=====	
	PASIVOS	90,80	90,80
3	PATRIMONIO	0,00	950,20
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS	0,00	950,20
3101	CAPITAL	0,00	800,00
310101	Capital Suscrito	800,00	
3102	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	135,17
310201	Resultado del Ejercicio...Utilidad/Pérdida	192,56	
310202	Gasto Impuesto Renta	-42,37	
310203	Reservas	-15,02	
3103	RESERVAS	0,00	15,02
310301	Reserva Legal	15,02	
		=====	
			950,20

TOTAL PASIVO + CAPITAL 1.041,00


Jesús María Cuyago Parra
GERENTE GENERAL
C.I.: 170387616-7


Ing. Aída M. Padilla C.
CONTADORA
RUC.: 1712527181001





Movimiento de tierras, nivelación de terrenos
 Excavación y remoción de escombros
 Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra
 Alquiler de maquinaria pesada

M MEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Gonzalo Pizarro #16-453 y De Las Minas Cel: 0999 037 761
 Telf: 022 056 039 e-mail: mmaquinaria@pesada.10@gmail.com
 Quito - Ecuador

ESTADO DE RESULTADOS Hasta 31/12/2019

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	320,00
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	320,00
4101	VENTA DE BIENES	0,00	320,00
410101	VENTAS NETAS GRAVADAS TARIFA 12%	0,00	200,00
41010101	Materiales Pétreos	200,00	120,00
410102	VENTAS GRAVADAS TARIFA 0%	0,00	120,00
41010201	Materiales: tierra negra	120,00	
			320,00
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	127,44
51	COSTO DE VENTAS	0,00	127,44
5102	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00	111,11
510202	Honorarios y Dietas a Profesionales	0,00	111,11
51020201	Honorarios Contables	111,11	
5103	GASTOS FINANCIEROS	0,00	2,68
510301	Comisiones Bancarias	2,68	
5104	OTROS GASTOS	0,00	13,65
510401	Iva Proporcional	13,65	
			127,44
	GANANCIA / PERDIDA..... Utilidad		192,56


 Jesús Mario Coyago Parra
 GERENTE GENERAL
 C.I.: 170387616-7


 CONTADORA
 RUC.: 1712527181001





Movimiento de tierras, nivelación de terrenos.
Excavación y remoción de escombros.
Venta de materiales pétreos: arena, ripio, piedra.
Alquiler de maquinaria pesada.

MMEGADESBANQUES Maquinarias & Servicios S.A.

Gonzalo Pizarro N6-453 y De Las Mina
Telf.: 022 056 039 Cel.: 0999 037 761
e-mail: mcmaquinariapesada.10@gmail.com
Quito - Ecuador

De igual manera, el gerente procede a dar lectura de su Informe anual de actividades en el que se indica que el año 2019 ya se realizaron transacciones de ingresos y egresos.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los Estados Financieros se aprobó por unanimidad la gestión en el Informe de Gerencia y el Balance General al 31 de Diciembre de 2019.

A continuación, el Presidente de la empresa solicita se dé lectura al Informe de Comisario. El mismo es aprobado por unanimidad.

Con lo que a las 17:00 p.m. se terminó la Junta General y Universal de Accionistas, sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita por los asistentes, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.


Sr. Jorge Mauricio Toapanta Jiménez
Presidente
ACCIONISTA
C.I.: 171201593-0


Sr. Jesús Mario Coyago Parra
Gerente General – Secretario
ACCIONISTA
C.I.: 170387616-7

