

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 004

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía de **Consultoría Construcciones WCH Cía. Ltda.**, celebrada el día 17 de Junio de 2016.

En Los Arenales de Crucita siendo las 14:00 de la tarde se reunieron en la sede de la Compañía de **Consultoría Construcciones WCH Cía. Ltda.**,

Se anuncio a los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de Junio de 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos asociados de un total de 420 que conforman el capital de la compañía.

2. Informe del gerente. La economista Verónica Intriago dio lectura al siguiente informe:

Apreciado socio:

Presento a usted el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron el siguiente movimiento.

Fue así como las ventas fue de \$389830.40 dólares americanos.

Los costos de venta se incrementaron a \$268602.51 dólares americanos.

En lo que hace relación a los gastos fue de \$116029.63 dólares americanos.

b) En cuanto al capital de la compañía se conserva el mismo monto \$420.00 dólares americanos.

3. Consideración del balance y estados financieros a 01 de enero de 2015 se impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2015 que enseguida se transcribe:

ACTIVO

Efectivo 4655.00

Cuentas y documentos por cobrar 57500.00

Otras cuentas y documentos por cobrar 8610.50

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 2932.43

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 73697.93

Activos no corrientes

Maquinaria y equipos 10000.00

Muebles y enseres 4600.00

Equipo de computación 8000.00

Depreciación 4100.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18500.00

TOTAL DE ACTIVO 92197.93

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar 36150.00

Otros cuentas y documentos por pagar 35509.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 972.07
Participación 1000000000 779.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 37411.48
TOTAL DE PASIVO 72411.48
PATRIMONIO
Capital 422.00
Aporte de socios para futura capitalización 11000.00
Reserva legal 422.00
Reserva facultativa 3500.00
Utilidad del ejercicio 3446.45
TOTAL PATRIMONIO 12990.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92197.93

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Concluida la agenda el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las 16:00 de la tarde.

 **WCAI** LTDA
CONSTRUCCIONES
Presidencia  Secretario 