

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAPISA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

FECHA: 4 de Marzo del 2014

UBICACION: PUECO (NEC)

IDEA DE FINALIZACION: 2013

En la ciudad de Quito el día 4 Marzo del 2014 a las 18:00 en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Píezaga No. 2-9-75, QUITO, CANTÓN, Píezaga, se reúnen los accionistas de LAPISA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., con el objeto de constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas:

a) El señor Ing. Miguel Zambrano Anahual, con capital suscrito y pagado \$ 10,000, con 100 acciones de \$100.00 dólares cada una, con derecho a 100 votos, y el Sr. José Antonio Zambrano Zamora con capital suscrito y pagado, \$100.00 con 1 acciones de \$100.00 dólares cada una, con derecho a 1 voto.

Comparecen como Presidentes el Sr. Sebastián Sosa Cruz, y el Sr. Simón Silva Brachi como Secretario.

En vista de que se encuentra presente el número que exige el capital suscrito y pagado, y presentes los dos accionistas que constituyen la Compañía, con su conformidad, se constituye en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo prescribe en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de convocar, emitir y resolver sobre los asuntos que fueron propuestos y posteriormente acordados por los accionistas, sobre los cuales se declara que se hallan suficientemente informados respecto de la presente Junta General en sesión de conformidad.

Preside la Junta el Sr. José Antonio Zambrano Zamora y actúa como Secretario el Sr. Sr. Sr. Simón Silva Brachi, debidamente autorizado por la Junta, verifica que se encuentra el número que exige el capital suscrito pagado y presentes los dos accionistas que integran la Compañía.

El Secretario Actúa convalida y convalidación de los acuerdos, al expedirlos entre del Sr.

1. Convocatoria y comparecencia de Presidentes
2. Instalación de Presidentes
3. Convocatoria del orden de los Administradores del ejercicio económico del 2013, Datores General y Contratos.
4. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013, Datores General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE PRESIDENTE ARIJ PATRICIO BENA

En la referencia al primer punto del orden del día, sobre la renuncia al Arij Patricio Bena, presentado a la Junta de Accionistas como Presidente, por el poder otorgado tal obligación que son múltiples obligaciones.

Se procedió a la votación correspondiente sobre la Renuncia presentada por el Arij Patricio Bena y se aprobó por UNANIMIDAD, solicitando que por Secretaría se inscriba con copia de todo el expediente del Arij.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

La Presidencia declaró conocido la lista, alijados que se presentó a votar el siguiente punto del orden del día, se votó sujeta a elección al Arij Miguel Zambrano A. Como Gerente General y Arij, quien manifestó y presentó como candidato para la Presidencia al Arij José Antonio Zambrano Zamora, por su trabajo que viene desempeñando en la empresa y como Arij, según tal designación, de esta manera por UNANIMIDAD, los accionistas decidieron en su favor como Presidente al Arij José Antonio Zambrano Zamora con C.I. 2.911.0003, quien ejerció las funciones con sujeción a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía. Los accionistas que se le comunicó en forma inmediata y con sujeción a la Ley.

Se comunicó toda actividad Administrativa, Financiera de la gerencia realizada por la Presidencia alijada, a la presente fecha en que se realizó el conocimiento del nuevo Presidente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.

En la referencia al primer punto del orden del día, sobre la renuncia al Arij Miguel Zambrano quien como Gerente General, actuó en representación de los accionistas de la compañía al Informe por el ejercicio económico 2014 al momento que se alijó y se alijó a cada uno.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con información financiera con la Superintendencia de Compañías y demás entidades, y que en todo se garantiza la transparencia de los recursos legales y económicos para la cual, según copia del informe del Gerente Arij Miguel Bena Bena.

Se procedió a la votación correspondiente sobre el Informe de la Gerencia General presentado y se aprobó por UNANIMIDAD, solicitando que por Secretaría se inscriba con copia de todo el Expediente del Arij.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA / APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El Balance General de la Compañía se presenta a conocimiento de los accionistas del período mediante un análisis Comparativo 2013-2014 según cuadro descrito, así como en forma de lista del Estado del Patrimonio a la fecha: Milanes 2013 y 2014.

INFORMACION
FINANCIERA

CUENTAS	2011	2012	Variación%
BALANCE DE SITUACION			
ACTIVO TOTAL	257.191,19	304.225,89	18%
Obras en Ejecucion	62.283,75	242.636,75	292%
Activos Corrientes	177.946,43	124.279,51	-30%
Activos no corrientes	16.971,77	15.318,59	-9%
PASIVO TOTAL	296.740,74	242.401,39	-18%
FINANCIAMIENTO NETO	496,48	2.819,61	467%
Capital Suscrito	10.400,00	10.400,00	0%
RECURSOS	(15.827,86)	(15.768,56)	0%
Perdidas acumuladas	14.787,70	(4.707,70)	2%
Res. Acum. por depreciación NFA	(3.213,36)	(3.012,20)	0%
Utilidades Acumuladas	21,49		
Resultado del periodo	(1.016,16)	21,49	-4633%
RESERVA	5.488,21	5.488,21	0%
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS	2.708.958,71	940.626,87	67%
Fact. Aparatos, Plant	294.515,79	188.500,26	-35%
Fact por Costo Obras	1.415.738,35	545.451,71	120%
Otros Ingresos	5.743,91	7.094,81	-18%
COSTOS-GASTOS	2.708.362,59	896.576,61	67%
Costos Obras	1.421.897,59	641.740,87	122%
Gastos del Personal	189.305,68	125.459,47	-33%
Gastos Generales	10.300,15	71.375,99	29%
UTILIDAD CONTABLE	5.677,22	4.248,77	67%
IVA utilidad Trabajadores	844,38	627,21	67%
Utilidad antes de Impuestos	4.783,18	3.613,65	62%
IMPUESTOS FISCALES			
Impuesto a la Renta Minima	4.342,30	3.579,96	62%
Saldo a Favor a l. Renta	(1.294,70)	(10.828,47)	10%
RESULTADO DEL PERIODO			
Utilidad Fiscal / Utilidad	(2.009,10)	21,49	-4833%

Como se puede apreciar se reducen los siguientes rubros:

- -74% en rubro de Obras en Ejecución;
- 120% de incremento de Facturación por Obras
- 122% de incremento Costo por Facturación de obras

- 97% de incrementos sobre Depósitos Múltiples
- **EMPLERADO MÚLTIPLE**
-
- Se determinó un Depósito Múltiple de L. Regla no. de S. 5.302.30, calculado sobre información financiera del 2012 determinando una pérdida neta de \$ (2.099,18) para el 2012, según Cuentas de Resultados.
-
- El Depósito Múltiple calculado sobre el ejercicio contable 2012 es obligatorio a pagar por el ejercicio contable 2013, asciende a \$ 30.982,10, incrementos que se da por sujeción a Facturación por Retención al Cliente las cuales son afectadas al año anterior.

Luego de presentar la información correspondiente por parte del Consejo General, las Accionistas de la Compañía aprobaron por UNANIMIDAD definitivamente por Secretaría una copia de las declaraciones de los períodos citados y se encargaron al Expediente de esta fecha.

Los accionistas indicaron estar de acuerdo con el orden del día presentado, tanto por la cual la Secretaría Adjunta, declaró como no hay más asuntos a tratar, la Presidencia ordena por momento de reunión para la redacción del Acta, la cual redactada otro lugar que se encuentra la fecha se da lectura a la misma y es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 21:00H

Documento enviado al Expediente de la fecha:

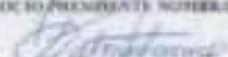
Un ejemplar del Reglamento de Tercera Clase, Norma para el Expediente de esta fecha las siguientes documentaciones:

- Borrador del Presidente Arg. Patricio Ruiz
- Notificaciones del Presidente Ejecutivo Arg. José Antonio Samaniego
- Copia del Informe de Gerencia General
- Copia del Informe del Consejo
- Copia del Balance General y Estado de Resultados y Compañía 2012
- Lista de accionistas asistentes


Sra. ESPERANZA ESPINOSA R.
 SECRETARIA ADJUNTA


ING. JOSÉ ANTONIO SAMANIEGO R.
 SOCIO PRESIDENTE GENERAL


ARIEL RUIZ R. SAMANIEGO R.
 SOCIO PRESIDENTE NOTERARIO


ARIEL JUAN SOSA RUIZ
 PRESIDENTE SALIENTE


ARIEL EDUARDO MEZA R.
 COMISARIO