

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

FECHA 6 de Marzo del 2015

HORA DE INICIO: 18H00

HORA DE FINALIZACION: 20H30.

En la ciudad de Quito el día 6 Marzo del 2015 a las 18H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Portugal No .E.9-59, Edif. Cyrano, 2do. piso, se reúnen los accionistas de LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas:

a.-) El señor Ing. Miguel Samaniego Andrade , con capital suscrito, y pagado \$ 30.300 , con 303 acciones de \$100,00 dólares cada una, con derecho a 303 votos , y el Arq. José Antonio Samaniego Tamayo capital suscrito y pagado, \$300.00 con 3 acciones de \$100,00 dólares cada una, con derecho a 3 votos.

Comparecen como Presidente el Arq. José Antonio Samaniego Tamayo y el Arq. Ernesto Silva Bonilla como Comisario.

En vista de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y presentes los dos accionistas que conforman la Compañía, esto por unanimidad, se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales se declaran que se hallan suficientemente informados debiendo suscribir la presente Junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta el Arq. Jose Antonio Samaniego Tamayo y actúa como Secretario Ad-hoc la Msc. Esperanza Espinoza B., debidamente autorizada por la Junta, verifica que se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito pagado y presentes los dos accionistas que integran la Compañía.

El Secretario Ad-hoc somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de los Administradores del ejercicio económico del 2014, Gerente General y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.



**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.**

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Miguel Samaniego quien como Gerente General pone en consideración de los accionistas de la compañía el Informe por el ejercicio económico 2014 el mismo que se adjunta y se entrega a cada socio.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con información financiera con la Superintendencia de Compañías y el incremento de Capital , y demás entidades, y que en toda su gestión la ha realizado dentro de las normas legales y estatutarias para lo cual adjunto copia del informe del Comisario Arq. Ernesto Silva Bonilla.

Se procede a la votación correspondiente sobre el Informe de la Gerencia General presentado y es aprobado por UNANIMIDAD, solicitando que por Secretaría se incorpore una copia de este al Expediente del Acta.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA : APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

El Balance General de la Compañía se presenta a consideración de los accionistas del periodo mediante un análisis Comparativo 2013-2014 según cuadro detallado, así mismo se destaca el tema del Cálculo del Impuesto a la Renta Mínimo 2014 a pagar en el 2015

INFORMACION  
FINANCIERA



CUENTAS	2.013	2.014	Variacion%
<b>BALANCE DE SITUACION</b>			
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>257.191,19</b>	<b>308.094,71</b>	<b>20%</b>
Obras en Ejecucion	62.282,75	83.027,53	33%
Activos Corrientes	177.936,67	164.434,37	-8%
Activos no corrientes	16.971,77	60.632,81	257%
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>256.730,74</b>	<b>287.903,90</b>	<b>12%</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>460,45</b>	<b>20.190,81</b>	<b>4285%</b>
Capital Suscrito	10.600,00	30.600,00	189%
<b>RESULTADOS</b>	<b>(15.827,66)</b>	<b>(16.097,30)</b>	<b>2%</b>
Perdidas acumuladas	(4.787,73)	(6.846,89)	43%
Res. Acum por adopcion Niif.s	(9.012,26)	(9.012,26)	0%
Utilidades Acumuladas	31,49	31,49	0%
Resultado del periodo	(2.059,16)	(269,64)	-87%
<b>RESERVAS</b>	<b>5.688,11</b>	<b>5.688,11</b>	<b>0%</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>INGRESOS</b>	<b>1.708.988,75</b>	<b>1.256.149,87</b>	<b>-26%</b>
Fact. Honorarios, Planif.	284.510,79	291.293,25	2%
Fact por Costo Obras	1.418.736,05	964.071,17	-32%
Otros Ingresos	5.741,91	785,45	-86%
<b>COSTOS-GASTOS</b>	<b>1.703.361,53</b>	<b>1.243.546,98</b>	<b>-27%</b>
Costos Obras	1.421.992,69	966.067,37	-32%
Gastos del Personal	189.365,69	210.155,94	11%
Gastos Generales y Financieros	92.003,15	67.323,67	-27%
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>5.627,22</b>	<b>12.602,89</b>	<b>124%</b>
15% utilidad Trabajadores	844,08	1.890,43	124%
Utilidad antes de Impuestos	4.783,14	10.712,46	124%
<b>IMPUESTOS FISCALES</b>			
Impuesto a la Renta Minimo	6.842,30	10.982,10	61%
Saldo a Favor x l. Renta	11.856,70	24.831,62	109%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>			
(Perdida Fiscal) / Utilidad	(2.059,16)	(269,64)	-87%

Como se puede apreciar sobresalen los siguientes rubros:

- Incremento un 33% el saldo de Obras en Ejecución
- Incremento en un 4.285% el Patrimonio Neto por el incremento del capital en un 189%
- El resultado ( pérdida ) del periodo bajo en un 87%

- Se obtuvo una utilidad contable con un incremento de 124% en relación al 2013
- 61% de incremento sobre Impuesto Mínimo
- El saldo a favor del Impuesto corresponde a 2011, 2012, y 2013 el mismo que se recuperó en Enero del presente año \$ 22.006,30 quedando por recuperar el 2014 \$ 12.974,92
- **IMPUESTO MÍNIMO:**
- Calculado sobre información financiera del 2013 \$ 10.982,10 por lo que determina una pérdida neta de \$ (269,64) para el 2014, según Conciliación Tributaria.
- El Impuesto Mínimo calculado sobre el ejercicio económico 2014 con obligación a pagar por el ejercicio económico 2015 asciende a \$ 9.645.

Luego de presentar la información correspondiente por parte del Gerente General, los Accionistas de la Compañía aprueban por UNANIMIDAD solicitando por Secretaría una copia de las declaraciones de los periodos citados y se incorporen al Expediente de esta Junta.

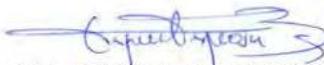
Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden del día conocido, razón por la cual la Secretaria Ad-hoc, declaró como no hay más asuntos a tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta. La cual redactada dio lugar que se reinstale la Junta se de lectura a la misma y es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

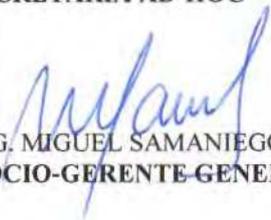
Se levanta la sesión a las 20H30.

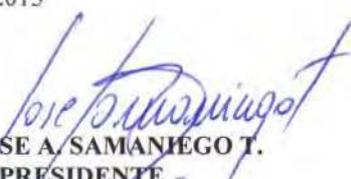
Documentos anexos al Expediente de la Junta :

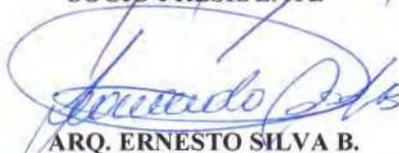
De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a.- Copia del Informe de Gerencia General y Comisario
- b.- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2013
- c.- Lista de accionistas asistente.

  
Msc. ESPERANZA ESPINOZA B.  
SECRETARIA AD-HOC

  
ING. MIGUEL SAMANIEGO A.  
SOCIO-GERENTE GENERAL

  
ARQ. JOSE A. SAMANIEGO T.  
SOCIO PRESIDENTE

  
ARQ. ERNESTO SILVA B.  
COMISARIO