

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

FECHA 14 de Marzo del 2016

HORA DE INICIO: 18H00

HORA DE FINALIZACION: 20H30.

En la ciudad de Quito el día 14 Marzo del 2016 a las 18H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Portugal No .E.9-59, Edif. Cyrano, 4to. 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 2015, Gerente General y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015.

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 2015 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 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 2015: 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 2014-2015 según cuadro detallado, así mismo se destaca el tema del Cálculo del Impuesto a la Renta Mínimo 2015 a pagar en el 2016

Así mismo se determina que no se distribuirán las utilidades de \$ 7,90 a los socios por el presente año por no ser representativo.

Gerencia Administrativa-Contable .-Informe Financiero.-

El siguiente cuadro demuestra un análisis comparativo y sus variaciones a Diciembre 2015

Como se puede apreciar sobresalen los siguientes rubros en relación al 2014:

- El 11,30% represente el saldo de Obras en Ejecución
- EL Patrimonio representa un 39.04% el Patrimonio Neto por las regularizaciones al ORI en relación al cálculo actuarial de Jubilación y desahucio según informe de Actuaría
- Se obtuvo una utilidad contable antes e impuesto de -19.22% en relación al 2014
- -21.27% sobre Impuesto Minino para el 2016

DFTERMINACION FISCAL:

Impuesto Minino 2016:

- Calculado sobre información financiera del 2015 se determina un Impuesto Mínimo de \$ 5.877,56
- El saldo a favor del Impuesto para el 2015 corresponde \$5.626,43 que nos servirá para cubrir en parte el impuesto Mínimo calculado para el 2016 de \$ 5.877.56.

CUENTAS	2.014	2.015	Variacion%
BALANCE DE SITUACION			
ACTIVO TOTAL	308.094,71	300.495,10	-2,47%
Obras en Ejecucion	83.027,53	92.412,40	11,30%
Activos Corrientes	164.434,37	161.980,41	-1,49%
Activos no corrientes	60.632,81	46.102,29	-23,96%
PASIVO TOTAL	287.903,90	272.531,39	-5,34%
PATRIMONIO NETO	20.112,12	27.963,71	39,04%
Capital Suscrito	30.600,00	30.600,00	0,00%
RESULTADOS	(16.175,99)	(16.089,40)	-0,54%
Perdidas acumuladas	(6.846,89)	(7.037,84)	2,79%
Res. Acum por adopcion Niif.s	(9.090,95)	(9.090,95)	0,00%
Utilidades Acumuladas	31,49	31,49	0,00%
Resultado del periodo	(269,64)	7,90	-102,93%
ORI	-	7.765,00	
RESERVAS	5.688,11	5.688,11	0,00%
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS	1.256.149,87	870.063,56	-30,74%
Fact. Honorarios, Planif.	291.293,25	389.937,78	33,86%
Fact por Costo Obras	964.071,17	479.358,89	-50,28%
Otros Ingresos	785,45	766,89	-2,36%
COSTOS-GASTOS	1.243.546,98	859.882,61	-30,85%
Costos Obras	966.067,37	479.358,89	-50,38%
Gastos del Personal	210.155,94	288.268,63	37,17%
Gastos Generales y Financieros	67.323,67	92.255,09	37,03%
UTILIDAD CONTABLE	12.602,89	10.180,95	-19,22%
15% utilidad Trabajadores	1.890,43	1.527,14	-19,22%
Utilidad antes de Impuestos	10.712,46	8.653,81	-19,22%
IMPUESTOS FISCALES			
Impuesto a la Renta Minimo	10.982,10	8.645,91	-21,27%
Saldo a Favor x I. Renta	24.831,62	5.626,43	-77,34%
RESULTADO DEL PERIODO			
(Perdida Fiscal) / Utilidad	(269,64)	7,90	-102,93%
UTILIDAD NETA		7,90	

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.

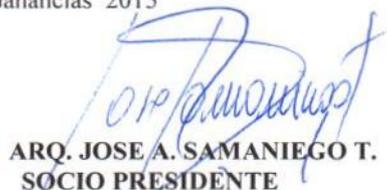
Documentos anexos al Expediente de la Junta :

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 2015
- c.- Lista de accionistas asistente.



Msc. ESPERANZA ESPINOZA B.
SECRETARIA AD-HOC



ARQ. JOSE A. SAMANIEGO T.
SOCIO PRESIDENTE



ING. MIGUEL SAMANIEGO A.
SOCIO-GERENTE GENERAL-



ARQ. ERNESTO SILVA B.
COMISARIO