

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

FECHA 24 de Febrero 2017

HORA DE INICIO: 18H00

HORA DE FINALIZACION: 20H30.

En la ciudad de Quito el día 24 de Febrero de 2017 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 Dr. Nelson Maldonado S, con capital suscrito y pagado, \$300.00 con 3 acciones de \$100,00 dólares cada una, con derecho a 3 votos.

Comparecen como Presidente el Dr. Nelson Maldonado Samaniego 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 Dr. Nelson Maldonado Samaniego y actúa como Secretario Ad-hoc la Msc. Esperanza Espinoza B., debidamente autorizada por la Junta, verifica que se encuentra el ciento por ciento de los capitales sociales suscritos pagados 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 2016, Gerente General y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016.

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 2016 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 ECONOMICO DE 2016: 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 2015-2016 según cuadro detallado, así mismo se destaca el tema del Cálculo del Impuesto a la Renta Mínimo 2016 a pagar en el 2017

Determinándose una utilidad contable antes de Impuesto a la Renta	\$ 5.463.77
Impuestos Mínimo de Renta	\$ 5.782.17
Resultado Neto del ejercicio 2016 después de I. Renta	\$ (318,40)

Gerencia Administrativa-Contable.-Informe Financiero.-

El siguiente cuadro demuestra un análisis comparativo y sus variaciones a Diciembre 2016

Como se puede apreciar sobresalen los siguientes rubros en relación al 2015:

- Obras en Ejecución \$ 28.918,40 valor que corresponde por facturar de las obra en curso
- EL Patrimonio Neto \$ 19.879.31 en el cual incluye el ORI que corresponde al cálculo actuarial de Jubilación y desahucio según informe de Actuaría
- Se obtuvo una utilidad contable antes e impuestos y 15% UT de \$ 6.427,97 con relación al 2015 que fue de 10.180,95
- \$ 5.782,17 Impuesto Minino para el 2016 en comparación del 2015 que fue de 8.653,81

DETERMINACION FISCAL:

Impuesto Mínimo 2016:

- Calculado sobre información financiera del 2016 se determina un Impuesto Mínimo de \$ 4.022,53 para pagar en el 2017
- El saldo a favor del Impuesto para el 2016 corresponde \$7.520.43 que nos servirá para cubrir en parte el impuesto Mínimo calculado para el 2017 de \$ 4022.53

CUENTAS	2.015	2.016	Variacion%
BALANCE DE SITUACION			
ACTIVO TOTAL	300.495,10	327.426,70	8,96%
Obras en Ejecucion	92.412,40	28.918,40	-68,71%
Activos Corrientes	161.980,41	266.185,11	64,33%
Activos no corrientes	46.102,29	32.323,19	-29,89%
PASIVO TOTAL	272.531,39	287.903,90	5,64%
PATRIMONIO NETO	27.963,71	19.879,31	-28,91%
Capital Suscrito	30.600,00	30.600,00	0,00%
RESULTADOS	(16.089,40)	(16.408,80)	1,99%
Perdidas acumuladas	(7.037,84)	(7.038,84)	0,01%
Res. Acum por adopcion Niif.s	(9.090,95)	(9.090,95)	0,00%
Utilidades Acumuladas	31,49	39,39	25,09%
Resultado del periodo	7,90	(318,40)	-4130,38%
ORI	7.765,00	(14.588,00)	-287,87%
RESERVAS	5.688,11	5.688,11	0,00%
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS	870.063,56	504.972,91	-41,96%
Fact. Honorarios, Planif.	389.937,78	334.500,29	-14,22%
Fact por Costo Obras	479.358,89	167.841,30	-64,99%
Otros Ingresos	766,89	2.631,32	243,12%
COSTOS-GASTOS	859.882,61	498.544,92	-42,02%
Costos Obras	479.358,89	167.841,30	-64,99%
Gastos del Personal	288.268,63	253.441,22	-12,08%
Gastos Generales y Financieros	92.255,09	77.262,40	-16,25%
UTILIDAD CONTABLE	10.180,95	6.427,97	-36,86%
15% utilidad Trabajadores	1.527,14	964,20	-36,86%
Utilidad antes de Impuestos	8.653,81	5.463,77	-36,86%
IMPUESTOS FISCALES			
Impuesto a la Renta Minimo	8.645,91	5.782,17	-33,12%
Saldo a Favor x I. Renta	5.626,43	7.520,43	33,66%
RESULTADO DEL PERIODO			
(Perdida Fiscal) / Utilidad	7,90	(318,40)	-4131,60%
UTILIDAD NETA	7,90	(318,40)	-4131,60%

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.

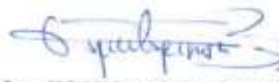
Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden del día conocido, razón por la cual la Secretaria Ad-hoc, declaró como no hay más asuntos a tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta. La cual redactada dio lugar que se reinstale la Junta se de lectura a la misma 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 2016
- c.- Lista de accionistas asistente.


Msc. ESPERANZA ESPINOZA B.
SECRETARIA AD-HOC


ING. MIGUEL SAMANIEGO A.
SOCIO-GERENTE GENERAL


DR. NELSON MALDONADO S.
SOCIO PRESIDENTE


ARQ. ERNESTO SILVA B.
COMISARIO