

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

FECHA 1 de Marzo 2018

HORA DE INICIO: 18H00

HORA DE FINALIZACION: 20H30.

En la ciudad de Quito el día 1 de Marzo de 2018 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 2017, Gerente General y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2017.**

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

Anticipo Calculado.....	\$ 4.022,53
60% Rebaja Decreto 210.....	<u>\$ (2.413,52)</u>
Nuevo Valor Anticipo.....	\$ 1.609.01
Impuesto Causado 22% .....	\$ 2.772.60 (elige el mayor)
UTILIDAD CONTABLE: antes de Impuesto y 15% UT .....	\$ 5.803.38
(-)  15% Utilidad Trabajadores.....	\$ (870.51)
.Impuesto a la Renta Causado.....	\$ 2.772.60
Resultado antes de Reserva Legal.....	\$ 2.160.27
*(-) Reserva Legal 10%.....	\$ 216.03
UTILIDAD NETA PARA SOCIOS.....	\$ 1.944.24

\*Se aprueba registrar la Reserva Legal dentro del ejercicio 2017

### **Gerencia Administrativa-Contable.-Informe Financiero.-**

El siguiente cuadro demuestra un análisis comparativo y sus variaciones a diciembre 2017

Como se puede apreciar sobresalen los siguientes rubros en relación al 2016:

- Obras en Ejecución \$ 27.377,36 valor que corresponde por facturar de las obra en curso
- EL Patrimonio Neto \$ 17.078.58 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 de impuestos y 15% UT de \$5.803,38 con relación al 2016 que fue de 6.427.97
- \$ 1.609.01 Impuesto Minino recalculado para el 2017 en comparación del 2016 que fue de \$ 5.782,17

### **DETERMINACION FISCAL:**

#### **Impuesto Minino calculado en el 2017 para pagar en el 2018:**

- Calculado sobre información financiera del 2017 se determina un Impuesto Mínimo de \$ 4.837.93

#### **Saldo a favor del Contribuyente:**

- El saldo a favor al 2017 por Impuesto a la Renta \$16.531.52 se desglosa de la siguiente forma :
  - Saldo a favor 2016.....\$ 7.520.43
  - Retenciones Recibidas 2017.....\$ 11.783.69
  - Impuesto por Pagar ( el mayor).\$ (2.772.60)

CUENTAS	2.016	2.017	Variacion%
<b>BALANCE DE SITUACION</b>			
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>327.426,70</b>	<b>226.078,81</b>	<b>-30,95%</b>
Obras en Ejecucion	28.918,40	27.377,36	-5,33%
Activos Corrientes	266.185,11	174.636,11	-34,39%
Activos no corrientes	32.323,19	24.065,34	-25,55%
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>272.531,39</b>	<b>209.000,23</b>	<b>-23,31%</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.637,41</b>	<b>17.078,58</b>	<b>-38,20%</b>
Capital Suscrito	30.600,00	30.600,00	0,00%
<b>RESULTADOS</b>	<b>(16.415,70)</b>	<b>(14.463,56)</b>	<b>-11,89%</b>
Perdidas acumuladas	(7.037,84)	(7.356,24)	4,52%
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	(318,40)	1.944,24	-710,63%
<b>ORI</b>	<b>7.765,00</b>	<b>(4.962,00)</b>	<b>-163,90%</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>5.688,11</b>	<b>5.904,14</b>	<b>3,80%</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>INGRESOS</b>	<b>504.972,91</b>	<b>704.630,63</b>	<b>39,54%</b>
Fact. Honorarios, Planif.	334.500,29	297.945,43	-10,93%
Fact por Costo Obras	167.841,30	342.375,53	103,99%
Facturacion Inventarios	-	41.359,50	0,00%
Ingresos Movimientos actuariales	-	22.477,00	0,00%
Otros Ingresos	2.631,32	473,17	-82,02%
<b>COSTOS-GASTOS</b>	<b>498.544,92</b>	<b>698.827,25</b>	<b>40,17%</b>
Costos Obras	167.841,30	342.375,53	103,99%
Costo Inventarios		39.390,00	0,00%
Gastos del Personal	253.441,22	239.384,63	-5,55%
Gastos Generales y Financieros	77.262,40	77.677,09	0,54%
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>6.427,97</b>	<b>5.803,38</b>	<b>-9,72%</b>
15% utilidad Trabajadores	964,20	870,51	-9,72%
Utilidad antes de Impuestos	5.463,77	4.932,87	-9,72%
<b>IMPUESTOS FISCALES</b>			
Impuesto a la Renta Minimo o Causa	5.782,17	2.772,60	-52,05%
Saldo a Favor x I. Renta	7.520,43	16.531,52	119,82%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(318,40)</b>	<b>2.160,27</b>	<b>-778,49%</b>
(Perdida Fiscal) / Utilidad	(318,40)	2.160,27	-778,49%
Reserva Legal	-	216,03	100,00%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(318,40)</b>	<b>1.944,24</b>	<b>-710,64%</b>
<b>IMPUESTO MINIMO calculado2018</b>	<b>4022,53</b>	<b>4.837,93</b>	<b>20,27%</b>

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.

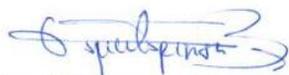
Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden del día conocido, razón por la cual la Secretaria Ad-hoc, declaró como no hay más asuntos a tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta. La cual redactada dio lugar que se reinstale la Junta se de lectura a la misma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

Se levanta la sesión a las 20H30.

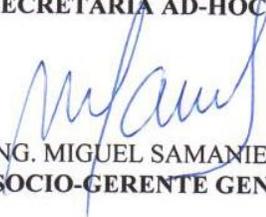
Documentos anexos al Expediente de la Junta:

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 2017
- 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**