



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:
CONSTRUVIMOS CIA. LTDA.
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

En la ciudad de Méndez, siendo las 14:00 horas del día 06 de Abril del 2015, se reúnen en local de la compañía CONSTRUVIMOS, los socios accionistas de la Empresa, señores: Ing. Milton Vintimilla Moscoso en calidad de Gerente, con el 40% de capital; Arq. Christian Marcelo Ullauri Vásquez en calidad de Presidente con el 40% de capital, y el Ing. Cristian Arturo Vintimilla Ulloa como socio con el 20% de capital, quién se encuentra fuera del país. El Capital social de la Compañía es de USD \$ 400,00.

Actuó como Presidente de la Junta, el Señor Arq. Christian Ullauri Vásquez y, como Secretaria Contadora la Srta. Martha Vintimilla M.

1. QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los dos socios principales cuyas acciones representan el 80% del capital de la compañía, el Ing. Cristian Vintimilla Ulloa se encuentra fuera del país, quién telefónicamente aprueba esta junta. Aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

2. AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

2.1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

2.2.- Destino de los resultados del ejercicio y del resultado acumulado de los ejercicios anteriores.

3. DESARROLLO DE AGENDA

3.1.- El Presidente y Gerente de la Empresa presentan a los demás Socios los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de caja y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014. A continuación los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en dichos estados financieros; que en resumen son los siguientes:

El estado de Situación Financiera arroja los siguientes resultados:

ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$	39,91
ACTIVO NO CORRIENTE		
Maquinaria y Equipo	\$	305,17
TOTAL DE ACTIVOS:	\$	345,08
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	\$	100,00
Impuesto Renta por pagar del ejercicio	\$	1.117,32
Participación Trabajadores x pagar del ejercicio	\$	2.627,14
TOTAL DEL PASIVO:	\$	3.844,46
PATRIMONIO		
Capital	\$	400,00
Reserva Legal	\$	262,43
Ganancias Acumuladas años anteriores	\$	4.986,30
Pérdida acumulada años anteriores	\$	(17.115,05)
Utilidad del Ejercicio	\$	7.966,94
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$	(3.499,38)



CONSTRUYIMOS CIA. LTDA.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ (3.499,38)
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 345,08

El Estado de Resultados arroja los siguientes datos:

Ingresos por contratos de construcción	\$ 90.743,10
-Gastos	\$ 73228,86
=Utilidad del ejercicio	\$ 17.514,24

En la Conciliación tributaria de la utilidad obtenida se descuenta el 15% participación trabajadores, se suman los gastos no deducibles, se resta la amortización de la pérdida de años anteriores, luego se calcula el Impuesto a la renta por pagar; y el último resultado se traslada al patrimonio en la fila del Utilidad del Ejercicio 2014, que es de USD \$ 7.966,94.

El Estado de flujos del efectivo y el de Cambios en el Patrimonio, son el resultado del análisis de los estados: de situación financiera y el de resultado integral.

Luego de la revisión de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.2. -DESTINO DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014. Los socios acuerdan acumular la ganancia obtenida en este período, por cuanto el patrimonio neto es negativo, esperando que en los próximos períodos mejore la situación económica.

4. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Arq. Christian Ullauri Vásquez

PRESIDENTE

Ing. Milton Vintimilla Moscoso

GERENTE

Martha Judith Vintimilla M.
SECRETARIA CONTADORA