



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 03 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado la ciudad de Quevedo, parroquia siete de octubre, en la Ciudadela LA SALUD

Señores:

FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A., Representada por el señor Cedeño Cruz Ángel Kennedy, y presidida por la misma persona, titular de las participaciones que representan el 43.75% del Capital Suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Cedeño Cruz Ángel Kennedy, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor(a) Arzube Plaza Tania Verónica, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 03 de Abril del 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:



FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A

RUC: 0992678348001

BALANCE GENERAL

AÑO 2013

Dir. LOS RIOS / QUEVEDO / AV. WALTER ANDRADE 5/N Y CUARTA

ACTIVO

CORRIENTE

BANCOS	\$ 6.191,43	
CUENTAS POR COBRAR CUENTES	\$ 1.329,36	
CREDITO TRIBUTARIO I.R.	\$ 394,99	
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 7.915,78</u>

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS	\$ 60.000,00	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.200,00	
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	\$ 26.000,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 8.000,00	
TOTAL NO CORRIENTE		<u>\$ 97.200,00</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 105.115,78

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 610,30	
BENEFICIOS A TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 975,82	
TOTAL CORRIENTE		<u>\$ 1.586,12</u>

TOTAL PASIVO

\$ 1.586,12

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00	
APORTE DE SOCIOS	\$ 97.200,00	
(+) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.529,66	

TOTAL PATRIMONIO

\$ 103.529,66

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

\$ 105.115,78

ELABORADO POR

CONTADOR

ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO

CI: 120616569-6

NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR

GERENTE

ING. HECTOR QUEVEDO ESPIN

CI: 050168793-3



FAMIL & CONSTRUCCIONES S.A

RUC: 0992678348001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2013

Dir. LOS RIOS / QUEVEDO / AV. WALTER ANDRADE S/N Y CUARTA

INGRESOS

OPERACIONALES

VENTAS 12%

\$ 161.201,87

SERVICIOS

\$ 161.201,87

NO OPERACIONALES

INTERES GANADO

\$ -

\$ -

TOTAL INGRESOS

\$ 161.201,87

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

COSTOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

\$ 60.051,12

MANO DE OBRA

\$ 31.741,00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

\$ 56.401,86

ALQUILER DE TANQUERO

\$ -

ALQUILER EQUIPO DE LIMPIEZA

\$ -

GASTO DE TRANSPORTE

\$ 527,35

TOTAL COSTOS

\$ 148.721,33

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

\$ 2.416,80

BENEFICIOS SOCIALES (IESS) EMPLEADOR

\$ 293,66

BENEFICIOS SOCIALES (DECIMO TERCER SUELDO)

\$ 202,28

COMBUSTIBLE

\$ 712,58

GASTOS DE GESTION

\$ 455,12

DEPRECIACION P.P.&E.

\$ -

HONORARIOS PROFESIONALES

\$ 170,00

SUMINISTROS DE OFICINA

\$ 47,00

GASTOS DE VIAJE

\$ 1.347,00

OTROS GASTOS

\$ 330,61

TOTAL GASTOS

\$ 5.975,05

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS

\$ 154.696,38

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ 6.505,49

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ 975,82

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA

\$ 5.529,66

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA

\$ 1.216,53

(=) IMPUESTOS RETENIDOS

\$ (1.611,52)

(=) SALDO A FAVOR DE LA COMPAÑIA

\$ (394,99)

(=) UTILIDAD PARA LOS SOCIOS

\$ 5.529,66

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6
NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

ING. HECTOR QUEVEDO ESPIN
CI: 050168793-3



FAMIL & CONSTRUCCIONES S.A

RUC: 0992678348001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2013

Dir. LOS RIOS / QUEVEDO / AV. WALTER ANDRADE 5/N Y CUARTA

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ 35.650,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.650,00
3	OTROS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.529,66	\$ -	\$ 5.529,66
	SUMAN	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 35.650,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.529,66	\$ -	\$ 41.979,66

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO

Ci: 120616569-6

NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

ING. HECTOR QUEVEDO ESPIN

Ci: 050168793-3

**FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A**

RUC: 0992678348001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Dir. LOS RIOS / QUEVEDO / AV. WALTER ANDRADE S/N Y CUARTA

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ 4.720,61
---	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 159.782,51
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 159.782,51
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 155.061,90
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ 154.086,08
PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	\$ 975,82
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADO	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 4.720,61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 1.470,82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 6.191,43

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ 6.505,49
--	--------------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ (1.370,81)
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ (394,99)
AJUSTE POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (975,82)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ (414,07)
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ (1.389,89)
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ 975,82
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ -

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 4.720,61
---	--------------------

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO

CI: 120616569-6

NUM. REG: G.12.109

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

ING. HECTOR QUEVEDO ESPIN

CI: 050168793-3

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 se obtuvo una utilidad de \$5529.66

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que las utilidades obtenidas no se distribuyan entre los socios, y que estas se acumulen para futuras inversiones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h30 horas de la tarde 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.



Presidente
Ángel Kennedy Cedeño
Cedula N.- 171036496-7



Secretaria
Tania Verónica Arzube
Cedula N.- 120398680-5