

ACTA Nro. 11

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las quince horas se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA GOPEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**. En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015

El Sr. Presidente Carlos Salas Sánchez saluda y agradece la presencia esperando su colaboración para atender el llamado de esta sesión la cual será la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 dada esta explicación da por iniciada la sesión.

El Sr. Gerente Ing. Gonzalo Peláez Abad, toma la palabra y nos comunica que los Estados Financieros fueron elaborados por la colaboración de una Contadora y comienza a la revisión y análisis donde se encuentra que en el movimiento de la Constructora se evidencia valores tal como se detalla a continuación:

Gopel Construcciones y Servicios Cia Ltda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		349.971,00
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	80.859,63	
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	200.000,00	
1010310	Materiales para la construcción	32.893,47	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	36.217,90	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		65.618,26
1020106	Maquinaria y equipo	94.640,00	
1020108	Equipo de computación	158,93	
1020112	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(29.180,67)	
	TOTAL ACTIVOS		415.589,26
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		205,74
201070103	Retención Compra - Renta	9,97	
2010703	Con el IESS	195,77	
	TOTAL PASIVOS		205,74
3	PATRI MONI O NETO		
301	CAPITAL		400,00
30101	Capital suscrito o asignado	400,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		436.598,23
30601	Ganancias acumuladas	436.598,23	

TOTAL PATRI MONI O	436.998,23
DEFI CI T DEL EJERC I O	(21.614,71)
TOTAL PASI VOS Y PATRI MONI O	415.589,26

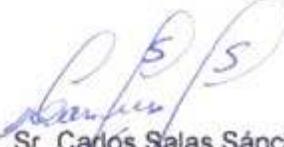
Gopel Construcciones y Servicios Cia Ltda
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCI ÓN		18.520,88
5102	(+) MANO DE OBRA DI RECTA		10.976,08
510201	Sueldos y beneficios sociales	10.876,08	
5104	(+) OTROS COSTOS I NDI RECTOS DE FABRI CACI ON		7.544,80
510406	Mantenimiento y reparaciones	1.205,00	
510407	Suministros materiales y repuestos	6.339,80	
52	GASTOS		3.093,83
5201	GASTOS DE VENTAS		1.479,49
52010201	Aporte patronal	1.212,72	
52010202	Iece-Secap	108,72	
520112	Combustibles	120,55	
520113	Lubricantes	37,50	
5202	GASTOS ADMI NI STRATI VOS		1.614,34
52020301	Décimo tercer sueldo	906,34	
52020302	Décimo cuarto sueldo	708,00	
	TOTAL GASTOS		21.614,71
	DEFI CI T DEL EJERC I O		(21.614,71)

Estos valores fueron analizados por la junta general y quedan aprobados por unanimidad. Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Ing. Gonzalo Vicente Peláez Abad
 CI/RUC: 1101440442

GERENTE


Sr. Carlos Salas Sánchez
PRESIDENTE