

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.**

En La Mana, siendo las 03:00 de la tarde del día martes 08 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la compañía situado en las calles Sacarías Pérez, y Pujili, la totalidad de los socios y accionistas.

Señores:

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA., Representada por el señor BURBANO PALMA JORGE LUIS, y presidida por BURBANO GARCIA LUIS ALBERTO.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor, BURBANO GARCIA LUIS ALBERTO en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor BURBANO PALMA JORGE LUIS, 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 declaró 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 08 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 (NIIF's)

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

**CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.**

**RUC: 0591721267001**

**BALANCE GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili**

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

CAJA - BANCOS	\$	1.257,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	2.806,24
CREDITO TRIBUTARIO I.R	\$	316,96
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	\$	<b>4.380,35</b>

**NO CORRIENTE**

**ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

MUEBLES Y ENCERES	\$	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	-
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>	\$	-
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	\$	-

**TOTAL DEL ACTIVO**

**\$ 4.380,35**

**PASIVO**

**CORRIENTE**

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	\$	-
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	\$	-

**TOTAL DEL PASIVO**

**\$ -**

**PATRIMONIO NETO**

PARTICIPACIONES SUSCRITAS	\$	800,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	2.728,82
RESERVA LEGAL	\$	38,71
OTRAS RESERVAS	\$	38,71
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$	774,11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	\$	<b>4.380,35</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 4.380,35**



**ELABORADO POR:**

**CONTADOR**

**RIZZA BARREIRO KLEBER RAFAEL**

**Nac. Reg. G.12.109**



**APROBADO POR:**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**BURBANO PALMA JORGE LUIS**

**CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.**  
**RUC: 0591721267001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili

---

**INGRESOS**

VENTAS DE SERVICIOS  
OTROS INGRESOS

\$ -  
\$ -

**TOTAL INGRESOS**

\$ -

**COSTOS Y GASTOS DE VENTA**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  
SUELDOS Y SALARIOS  
APORTE PATRONAL IESS  
BENEFICIOS SOCIALES  
HONORARIOS PROFESIONALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
TRANSPORTE  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
IVA QUE SE CARGA AL GASTO  
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -  
\$ -

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

\$ -

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(-) 22% IMPUESTO RENTA

\$ -  
\$ -  
\$ -

**UTILIDAD PARA ACCIONISTAS**

\$ -



ELABORADO POR:  
CONTADOR  
RIZZO BARREIRO KLEBER RAFAEL  
Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR:  
REPRESENTANTE LEGAL  
BURBANO PALMA JORGE LUIS

**CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.****RUC: 0591721267001****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili

<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>\$ -</b>
--	-------------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ -</b>
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	\$ -
IMPUESTO A LAS GANACIAS PAGADOS	\$ -

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ -</b>
---	-------------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ -</b>
--	-------------

<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ -</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 1.063,39</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 1.063,39</b>

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.</b>	<b>\$ -</b>
AJUSTES POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ -
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO RENTA	\$ -
AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
<b>AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>	<b>\$ -</b>

<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>\$ -</b>
(INCREMENTO) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ -
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ -
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ -</b>

ELABORADO POR  
CONTADOR

RIZZO BARREIRO KLEBER RAFAEL

Num. Reg. G.12.109

APROBADO POR  
GERENTE GENERAL

BURBANO PALMA JORGE LUIS

**CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.**

**RUC: 0591721267001**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili

N.º	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PÉRDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ 2.728,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.728,82
3	OTROS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,71	\$ 38,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,42
4	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 774,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 774,11
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 800,00</b>		<b>\$ 2.728,82</b>	<b>\$ 38,71</b>	<b>\$ 38,71</b>	<b>\$ 774,11</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 4.380,35</b>



**ELABORADO POR**  
**CONTADOR**  
**RIZO BARREIRO KLEBER RAFAEL**  
 Nac. Reg. G.12.109



**APROBADO POR**  
**GERENTE GENERAL**  
**BURBANO PALMA JORGE LUIS**

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA. al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación la gerente general señalo que la compañía no tuvo actividad económica en el año 2013, y deja a consideración de los socios que se pronuncien sobre el resultado obtenido

Luego de una breve deliberación se decide:

**PRIMERO:** Declarar improcedente pronunciarse sobre este ítem, debido a que en el período 2013 la sociedad no tuvo actividades económicas

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h030 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

Luis Alberto Burbano  
Cedula N.- 090210777-0



Secretario

Jorje Luis Burbano  
Cedula N.- 091732288-5