

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 viernes 03 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la compañía situado en las calles Sacarías Pérez, y Pujilí, 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 2014.
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 2015, 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:

CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.**RUC: 0591721267001****ESTADO DE RESULTADOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili****INGRESOS**

VENTAS DE SERVICIOS

\$ 800,00

OTROS INGRESOS

\$ -

TOTAL INGRESOS

\$ 800,00

COSTOS Y GASTOS DE VENTA

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

\$ 460,00

SUELDOS Y SALARIOS

\$ -

APORTE PATRONAL IESS

\$ -

BENEFICIOS SOCIALES

\$ -

HONORARIOS PROFESIONALES

\$ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

\$ 180,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

\$ 260,00

TRANSPORTE

\$ -

GASTOS DE GESTION

\$ -

GASTOS DE VIAJE

\$ -

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

\$ -

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

\$ -

TOTAL COSTOS Y GASTOS

\$ 900,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ (100,00)

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

\$ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

\$ (100,00)

(-) 22% IMPUESTO RENTA

\$ -

PÉRDIDA NETA

\$ (100,00)


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****BALANCE GENERAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili****ACTIVOS****CORRIENTE**

CAJA - BANCOS	\$ 1.157,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 2.806,24
CREDITO TRIBUTARIO I.R	\$ 316,96
TOTAL CORRIENTE	\$ 4.280,35

NO CORRIENTE**ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

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

TOTAL DEL ACTIVO**\$ 4.280,35****PASIVO****CORRIENTE**

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	\$ -
TOTAL CORRIENTE	\$ -

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
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ (100,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 4.280,35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$ 4.280,35**
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

N.	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PÉRDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ 2.728,82	\$ 38,71	\$ 38,71	\$ 774,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.380,35
2	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	OTROS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (100,00)	\$ (100,00)
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ 2.728,82	\$ 38,71	\$ 38,71	\$ 774,11	\$ -	\$ -	\$ (100,00)	\$ 4.280,35



**ELABORADO POR
CONTADOR**

RIZZO BARREIRO KLEBER RAFAEL
Nac. Reg. G.12.109



**APROBADO POR
GERENTE GENERAL**

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 2014****Cotopaxi / La Mana / Zacarias Perez S/N y Pujili**

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ (100,00)
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (100,00)
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 800,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ 800,00
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (900,00)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ (900,00)
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	\$ -
IMPUESTO A LAS GANACIAS PAGADOS	\$ -

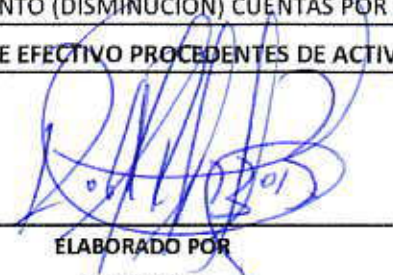
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
---	-------------

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

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ (100,00)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 1.257,15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1.157,15

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ -
AJUSTES POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ -
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO RENTA	\$ -
AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ -
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ -
(INCREMENTO) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ -
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -


ELABORADO POR
CONTADOR

RIZZO BARREIRO KLEBER RAFAEL

Num. 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 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación la gerente general señalo que la compañía tuvo actividad pérdidas en el año 2014, 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 2014 la sociedad pérdidas; asimismo se pidió que el período 2015 se trabaje con más énfasis porque dos años consecutivos en pérdidas generarían que el organismo de control "SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS" disuelva la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04:30 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