

JUAN MERA LARA

GERENTE

**CREANOVA S.A.**

CREANOVA S.A.

❖ Construcción de obras Civiles   Redes Eléctricas   Redes de voz y Datos   Venta y Suministro de equip

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CREANOVA S. A., CELEBRADA EL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS 09:00 HORAS.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, se reúnen en la ciudadela Saucos VI, en la manzana 356, solar 17 de la ciudad de Guayaquil, local donde funciona la **COMPAÑÍA CREANOVA S. A.**, Los socios: **1.- JUAN MIGUEL MERA LARA** propietario de **SEISCIENTAS PARTICIPACIONES (600)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; y, **2.- LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO** propietario de **CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES (400)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una, los mismos que constituyen en cien por cien del capital social de la Compañía, el que asciende a la suma de **UN MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US \$ 1.000,00)**, para los fines que se detallan más adelante.

Actúa el Socio **LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO**, como Presidente y el socio **JUAN MIGUEL MERA LARA** como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados del período 2014;
3. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados del período 2014;

Oficina 1 Dirección Saucos 6 Mz 356 Villa 17 Telef. 2967081 Cel. 0997929890 Correo [jm\\_mera@hotmail.com](mailto:jm_mera@hotmail.com)  
Oficina 2 Coop. Vivienda Gye. Mz. 2 Villa 17 PA2 Telef. 2296611 Cel. 0996472324 [wandy.sanchez@hotmail.com](mailto:wandy.sanchez@hotmail.com)

JUAN MERA LARA

GERENTE

**CREANOVA S.A.**

CREANOVA S.A.

❖ Construcción de obras Cíviles Redes Eléctricas Redes de voz y Datos Venta y Suministro de equip

4. Varios; y,
5. Clausura.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

#### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE.**

Se llama al **SEÑOR JUAN MIGUEL MERA LARA**, quien ejerció la función de **Gerente General** de la Compañía durante el período 2014, para que presente el informe de labores desarrolladas durante su administración, toma la palabra el Señor Mera y hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el periodo 2014. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económico-Financiero todas las actividades desarrolladas desde el día 1 de Enero del año 2014, hasta el 31 de Diciembre del mismo año.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al informe se aprobó por unanimidad la gestión del señor Gerente.

#### **2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2014.**

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al **SEÑOR JUAN MIGUEL MERA LARA**, Gerente de la Compañía durante el periodo 2014 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el señor **JUAN MIGUEL MERA LARA** hace la entrega del Balance General y el Estado de

Oficina 1 Dirección Sauces 6 Mz 356 Villa 17 Teléf. 2967081 Cel. 0997929890 Correo [jm\\_mera@hotmail.com](mailto:jm_mera@hotmail.com)  
Oficina 2 Coop. Vivienda Gye. Mz. 2 Villa 17 PA2 Telef. 2296611 Cel. 0996472324 [wandy.sanchez@hotmail.com](mailto:wandy.sanchez@hotmail.com)

JUAN MERA LARA

GERENTE

**CREANOVA S.A.**

CREANOVA S.A.

❖ Construcción de obras Civiles   Redes Eléctricas   Redes de voz y Datos   Venta y Suministro de equip

Resultados a los socios de la compañía y manifiesta que en los **ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS** del Informe de Gerente hace hincapié sobre los resultados obtenidos durante el período que va desde Enero a Diciembre del 2014, detallando lo siguiente:

INGRESOS	11.492,90
GASTOS	<u>8.599,74</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION	2.893,16
15% DE TRABAJADORES	<u>433,97</u>
UTILIDAS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2.459,19
22% IMPUESTO A LA RENTA	<u>541,02</u>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>1.918,17</b>

En el presente informe debemos destacar que a los ingresos se le resta los costos y gastos quedando una utilidad antes de participación de 2.893,16 de lo cual se calcula y se resta el 15% para los trabajadores cuyo valor es 433,97; teniendo como resultado una utilidad después de participación o base imponible para cálculo del impuesto a la renta por de 2.459,19. Sobre este valor se calcula el 22% de impuesto a la renta que da un valor de 541,02.

Como ustedes pueden ver en los cuadros entregados, **LA UTILIDAD NETA ES DE 1.918,17**, la misma que se refleja en los estados financieros presentados ante ustedes y que se presentará ante las autoridades de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivos, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

Oficina 1 Dirección Saucos 6 Mz 356 Villa 17 Telef. 2967081 Cel. 0997929890 Correo [jm\\_mera@hotmail.com](mailto:jm_mera@hotmail.com)  
Oficina 2 Coop. Vivienda Gye. Mz. 2 Villa 17 PA2 Telef. 2296611 Cel. 0996472324 [wandy\\_sanchez@hotmail.com](mailto:wandy_sanchez@hotmail.com)

JUAN MERA LARA

GERENTE

**CREANOVA S.A.**

CREANOVA S.A.

❖ Construcción de obras Cíviles   Redes Eléctricas   Redes de voz y Datos   Venta y Suministro de equip

### **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERÍODO 2014;**

A continuación, el Socio Gerente da a conocer que conforme informó que en el punto anterior, el ejercicio económico de año 2014 arrojó una utilidad de neta de **1.918,17** y pone a consideración de la asamblea a fin de que se pronuncien sobre el destino que los socios deben darle a este valor.

El Socio LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO, Presidente de la asamblea manifiesta que dicho valor se lo deje como capital de operación y que en futuro decidirán la repartición.

### **4. ASUNTOS VARIOS;**

En calidad de Gerente el señor JUAN MIGUEL MERA LARA, indica que hay que tratar de buscar contratos y otras actividades con la finalidad de impulsar a la compañía CREANOVA S.A., para lo cual se buscará calificarla a través del Consorcio SGS con la finalidad de ser contratista calificado del Fideicomiso Ductos Guayaquil y de la misma manera de la empresa TV Cable. A demás de registrarse en el portal de compras públicas y de esta manera participar en las invitaciones públicas que realice la Secretaria Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

### **5. CLAUSURA;**

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, luego de lo cual se aprueba su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las

JUAN MERA LARA

GERENTE

**CREANOVA S.A.**

CREANOVA S.A.

❖ Construcción de obras Civiles · Redes Eléctricas · Redes de voz y Datos · Venta y Suministro de equip

doce horas con quince minutos del indicado día. Para constancia de los socios concurrentes se firma la presente acta en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.-



SR. LUIS ENRIQUE MERA TRIVIÑO  
**PRESIDENTE – SOCIO.**



SR. JUAN MIGUEL MERA LARA  
**Secretario de la Junta General – SOCIO.**