

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ASUNTO: Aprobación de Balance y Estado Financiero de Mikla Construcciones s.a.

En la ciudad de Manta el día martes uno del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las 17H00, en las oficinas de la empresa se reunieron los accionistas de la empresa, el señor MILTON FLORES JARAMILLO, en calidad de GERENTE GENERAL; CARLOS AZUERO ARIAS-PRESIDENTE.

INDICADORES:

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Actuó como presidente de esta junta CARLOS AZUERO ARIAS, en calidad de Presidente del Directorio, y como Secretario el señor MILTON FLORES JARAMILLO, todo aprobado por unanimidad.

ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones en conjunto representan la totalidad del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada, validada y constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

- a. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
- b. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

SE PROCEDE A: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA:

- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de 08 de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016; 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 el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.
- Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.
- Posterior, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MIKLA CONSTRUCCIONES S.A. - BALANCE DE RESULTADOS

DESDE: 01/08/2016 AL 31/12/2016

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4.	INGRESOS	(821278.33)
4.1.	INGRESOS DE CONTRATOS	(821278.33)
4.1.1.	INGRESO DE OBRAS	(821278.33)
4.1.1.03	Derrocamiento, Remoción y Desalojo de Escombros	(821278.33)
5.	COSTOS Y GASTOS	709,686.24
5.1.	COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES	709,686.24
5.1.1.1	COSTOS DE MANO DE OBRA	34,648.69
5.1.1.1.01	Mano de Obra Directa - Indirecta	27,275.67
5.1.1.1.05	Décimo Tercer Sueldo	2,272.99
5.1.1.1.06	Décimo Cuarto Sueldo	1,011.59
5.1.1.1.07	Vacaciones	1,136.49
5.1.1.1.09	Aporte Patronal !2,15%	2,269.09
5.1.1.1.11	Honorarios Profesionales	75.00
5.1.1.1.12	Viáticos y Movilización	607.86
5.1.1.2	SERVICIOS	613,112.21
5.1.1.2.2	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	300.00
5.1.1.2.2.01	Pago de Arrendamiento Personas Naturales	300.00
5.1.1.2.3	FLETES Y TRANSPORTES	75,637.33
5.1.1.2.3.01	Pago de Fletes	75,637.33
5.1.1.2.4	GASTOS POR SERVICIOS	531,790.13
5.1.1.2.4.01	Servicios Prestados por Empresas	447,947.51
5.1.1.2.4.02	Servicios Prestados por Personas Naturales	74,768.52
5.1.1.2.4.04	Seguros y Reaseguros	1,870.00
5.1.1.2.4.05	Mantenimiento Vehículos	367.86
5.1.1.2.4.07	Alimentación y Hospedaje	6,836.24
5.1.1.2.5	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,384.75
5.1.1.2.5.02	Servicio de Terceros	5,384.75
5.1.1.3	GASTO POR COMPRA DE BIENES	55,097.48
5.1.1.3.1	SUMINISTROS Y MATERIALES	17,078.62
5.1.1.3.1.03	Materiales Varios	17,078.62
5.1.1.3.2	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	12,557.01
5.1.1.3.2.02	Herramientas Menores	12,557.01
5.1.1.3.3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,461.85
5.1.1.3.3.03	Combustibles	25,461.85
5.1.1.4	GASTOS FINANCIEROS	213.29
5.1.1.4.01	Comisiones, Intereses y Otras	213.29
5.1.1.5	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	80.80
5.1.1.5.01	Impuestos fiscales y municipales	80.80
5.1.1.6	DEPRECIACIONES	1,297.04
5.1.1.6.02	Gasto depreciación vehículo	1,297.04
5.1.1.7	GASTOS NO DEDUCIBLES	5,236.73
5.1.1.7.02	Retenciones asumidas	646.90
5.1.1.7.03	Otros gastos no deducibles	4,589.83

UTILIDAD: 111,592.09

MIKLA CONSTRUCCIONES SA
BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31/12/2016

Código	Nombre de la Cuenta	SALDO
1	ACTIVO	736,778.09
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	712,018.66
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	265,790.85
1.1.1.2	BANCOS	265,790.85
1.1.1.2.01	Banco Pichincha Cta Cte. # 2100130920	264,790.85
1.1.1.2.02	BanEcuador Cta. Cte. #	1,000.00
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	446,227.81
1.1.2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	52,256.69
1.1.2.1.01	Clientes	52,256.69
1.1.2.2	IVA CREDITO TRIBUTARIO	158,321.16
1.1.2.2.02	Retenciones IR del Período	15,939.00
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del IVA 12% en Compras / Servicios	79,213.85
1.1.2.2.09	Retenciones Iva 30%	1,751.62
1.1.2.2.10	Retenciones Iva 70%	61,416.69
1.1.2.3	ANTICIPO A TERCEROS	227,939.31
1.1.2.3.01	Azuero Arias Carlos Alexis DGI	167,903.28
1.1.2.3.02	Azuero Arias Carlos Alexis MTA	40,036.03
1.1.2.3.03	Flores Jaramillo Milton UTL	20,000.00
1.1.2.4	ANTICIPO PARA GASTOS	7,710.65
1.1.2.4.01	Flores Jarmillo Milton	2,996.41
1.1.2.4.05	Zambrano Vasquez Erwin Oswaldo	4,714.24
1.2.	ACTIVO FIJO	24,759.43
1.2.1.	PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	24,759.43
1.2.1.03	Vehiculos, Equipos de Transporte	26,056.47
1.2.1.04	(-) Depreciación Acumulada Vehiculos, Equipos de Transporte	(1,297.04)
2.	PASIVOS	(663,944.61)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	(663,944.61)
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	(506,176.33)
2.1.1.01	Proveedores	(506,176.33)
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(20,545.40)
2.1.2.04	Provisión Vacaciones	(1,136.49)
2.1.2.05	15% Participación Utilidades por Pagar	(16,738.81)
2.1.2.06	IESS por Pagar	(2,670.10)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(137,221.01)
2.1.3.01	12% IVA por Pagar	(98,553.41)
2.1.3.06	Retenciones del IVA 70%	(4,962.82)
2.1.3.07	Retenciones del IVA 100%	(09.00)
2.1.3.08	Retención en la Fuente IR del 1%	(1,182.78)
2.1.3.09	Retención en la Fuente IR del 2%	(10,461.70)
2.1.3.11	Retención en la Fuente IR del 8%	(24.00)
2.1.3.12	Retención en la Fuente IR del 10%	(07.50)
2.1.3.14	Impuesto a la Renta por Pagar	(22,019.80)
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	(01.87)
2.1.4.01	Ctas y Dctos. Por Pagar C/P no Relacionadas	(01.87)
3.	PATRIMONIO	(72,833.48)
3.1.	CAPITAL	(72,833.48)
3.1.03.02	Resultado del Ejercicio	(72,833.48)

- Del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 arrojó ganancias; debe oportunamente pronunciarse el directorio sobre lo referido para la aplicación de utilidades.

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

Declarar terminada la junta puesto que los resultados de estado financiero, balance y memoria de gestión del Ejercicio Económico 2016, son satisfactorios.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas 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.


Miltón Flores Jaramillo
GERENTE GENERAL


Miltón Flores Jaramillo
SECRETARIO JUNTA DE DIRECTORIO


Carlos Azuero Arias
PRESIDENTE


Carlos Azuero Arias
PRESIDENTE DE DIRECTORIO