

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

En la parroquia La Paz, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2018, siendo las 17h10, en la sala de reunión de las compañías, se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum y apertura de sesión por parte del Señor Presidente. Sr. Mauricio Morocho Guallas  
Informe del representante legal
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Asuntos varios
4. Clausura

### 1. - Constatación de Quorum y apertura de sesión por parte del Señor Presidente. Sr. Mauricio Morocho Guallas

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir:

- Sr. Manuel Morocho Morocho Gerente
- Sr. Mauricio Morocho Guallas Presidente

Tomando la palabra el Sr. Presidente, da la bienvenida a los socios presentes en la reunión.

### 2. Informe del representante legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los económicos del año 2018.

Quien manifiesta que se han entregado los Estados financieros por parte de la contadora, motivo de la presente reunión. Pidiendo la palabra de la Lic. Martha Ruiz, secretaria- contadora de la compañía, para la exposición de los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados del año 2018, detallándose de la siguiente manera:

CONSTRUCTORA Y YACUAMBI CIA  
Via a Yacuambi  
Tel: 2610-171, Celular: 0996912949

Página 1  
Fecha 08/09/2019

#### BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2018 En \_\_\_\_\_

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
11	Activo disponible		19,01
1110	Bancos		19,01
111005	Moneda nacional		19,01
11100510	Cuenta Coop. Julian Lorente	19,01	
13	Deudores		54.094,47
1310	Anticipos y avances		4.500,00
133005	A proveedores		4.500,00
13300510	Anticipo proveedor no 1	4.500,00	
1380	Deudores varios		54.594,47
13802010	Cuentas por cobrar de terceros	11.901,51	
13803010	Fondos de inversión social	42.692,96	

15	Propiedades planta y equipo		10 460,08
1512	Maquinaria y equipos en montaje		8 637,74
151205	Maquinaria y equipo		8 258,04
15120510	Maquina y equipo	8 261,58	
15120520	Herramientas	94,46	
151210	Equipo de Oficina		381,70
15121014	Equipos de oficina		381,70
152405	Muebles y enseres		93,97
152405	Equipos de ofic. - Otros		47,13
1592	Depreciacion acumulada		1 681,44
159210	Maquinaria y equipo	1 661,35	
159215	Equipo de oficina	20,09	
16	Inzagiles		
1605	Crebito mercantil		3 336,02
160511	Crebito tributario IVA		3 336,02
160513	Crebito tributario IR	1 598,05	
17	Deuditos	1 721,87	
1705	Gastos pagados por anticipado		523,26
170505	Gastos por anticipado-Otros	523,26	
			<u>73 426,84</u>
2	Pasivos		
25	Obligaciones laborales		62 020,41
2532	Cuentas SRI por pagar		69,87
253210	SRI, Retenciones		69,87
28	Otros pasivos	61 950,54	
2805	Anticipos y avances recibidos		61 950,54
280510	Anticipos sobre contratos	61 950,54	
			<u>62 020,41</u>
1	Patrimonio		
36	Resultados del ejercicio		11 406,43
600510	Resultado total del ejercicio - Utilidad	10 571,73	11 406,43
6005102	Ganancia del ejercicio	834,70	

PRODUCTORA YACUAMBI CIA  
 44 Yacuambi  
 Telef 2010-171, Cobalar 0060012049

Página 2  
 Fecha 08/09/2019

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA  
 Al 31/12/2018 En

Código de Cta	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
			<u>11 406,43</u>
	<b>TOTAL PASIVO - CAPITAL</b>		<u><b>73 426,84</b></u>

  
 C. YACUAMBI

Ruiz Jumbo Martha Rocío  
 RUC: 1900031016001  
 Reg. SENECYT  
 1031-14-1250028

## ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2018

Hasta 31/12/2018

En

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
I	Ingresos		
II	Ingresos operacionales		125 000,66
1135	Comercio al por mayor y menor		125 000,66
113550	Construcción de obras civiles		125 000,66
113595	Venta de otros productos	124 803,66	
		197,00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>125 000,66</b>
	<b>Gastos</b>		
I	Operacionales de administración		63 883,92
105	Gastos de personal		63 165,18
10503	Salario integral	19 418,40	55 802,74
10504	Decimo Tercero	1 933,11	
10505	Decimo tercero	1 938,07	
10509	Aporte patronal	2 029,14	
10512	Jornales	29 029,80	
10539	Vacaciones	298,49	
10554	Seguros	1 155,73	
115	Impuestos		
11570	Otros impuestos		254,00
35	Servicios	254,00	
3520	Procesamiento electr. de datos	62,50	1 517,75
3595	Servicios - Otros	1 455,25	
95	Diversos		5 590,69
9530	Útiles, papelería, fotocopias	65,91	
9545	Taxi y buses	1 007,00	
9595	Diversos gastos-otros	300,03	
9596	Transporte pesado	4 092,70	
9597	Combustible y Lubricantes	125,05	
35	Operacionales de ventas		718,29
3521	Gastos de personal		718,29
3595	Viajes	6,25	
	Alimentación	712,04	
35	No operacionales		0,45
35	Financieros		0,45
3505	Gastos bancarios	0,45	
	Costo de producción		50 545,01
	Materia prima		43 079,78
1110	Materiales de construcción	43 910,08	
1120	Materia prima tipo 2...	69,70	
	Mano de obra directa		6 518,72
1110	Mano de obra directa 1...	6 518,72	
	Costos indirectos		46,51
110	Costos indirecto tipo 1...	46,51	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>114 428,93</b>

GANANCIA / PERDIDA

10.571,73

  
CONTADORA

Ruiz Jumbo Martha Rocio  
RUC: 1900531516001  
Reg. SENESCYT  
1031-14-126026

**3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.**

Después de realizada la lectura de los balance, los socios realizan un análisis de los Estados financieros y aprueban por unanimidad, sin ninguna novedad

**4. Asuntos varios**

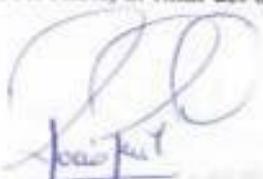
No hay temas a tratar:

**5. Clausura.**

Sin ningún punto más que tratar se da por clausurado la sesión siendo las 18h35.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y la Secretaria, al final del acta.

  
Sr. Mauricio Morucho Guallias  
**PRESIDENTE**

  
Lcda. Martha Ruiz  
**SECRETARIA- CONTADORA**

Ruiz Jumbo Martha Rocio  
RUC: 1900531516001  
Reg. SENESCYT  
1031-14-126026