

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA SIN LIMITES CONSTRUCTORA ARQSINLIMITES COMPAÑÍA ANONIMA

Fecha: 01 de abril del 2018

Clase: Junta General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de abril del 2018, siendo las 13H30 minutos en esta ciudad de Quito, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, se lleva a cabo la presente **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de accionistas de la Compañía **ARQUITECTURA SIN LIMITES CONSTRUCTORA ARQSINLIMITES COMPAÑÍA ANONIMA**, presidida por la señorita **ROSA MARIANA RIVADENEIRA CHICA** y el señor **MIGUEL ANGEL ALBAN ALCIVAR**, como secretario, nombrado por los presentes; a esta reunión asisten todos los socios y en tal virtud el 100 por ciento de su capital suscrito y pagado, como son los señores MIGUEL ANGEL ALBAN ALCIVAR; 2) la señorita ROSA MARIANA RIVADENEIRA CHICA; y, 3) el señor MIGUEL ANGEL ALBAN MANTUANO, propietarios del 70, 20 y 10 por ciento de acciones respectivamente.

El secretario declara instalada la junta; se pone en consideración los puntos a tratarse y se acuerda por unanimidad el orden del día; siendo el siguiente:

Orden del día

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Revisión de Estados Financieros del año 2017.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

Luego de haber sido constatado el Quorum, siendo el día y la hora convocada para que se lleve a cabo la presente Asamblea General Extraordinaria, se da inicio a la misma; el Arq. Miguel Ángel Albán, en su calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta, da la bienvenida a los presentes e indica que se ha convocado a esta Junta extraordinaria de socios de la compañía con el objetivo de revisar y aprobar los estados financieros del 2017, para lo cual se procede a la presentación y lectura de los mismos.

ARQUITECTURA SIN LIMITES S.A
ESTADO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO			<u>58.480,36</u>
ACTIVO CORRIENTE			3.452,35
Disponible		2.918,32	
Bancos	2.918,32		
Exigible		534,03	
Impuesto Retenido IRF	27,44		
Anticipo Proveedores	278,90		
Iva en compras	227,69		
ACTIVO NO CORRIENTE			55.028,00
Realizable		55.028,00	
Importación Imp002-2017	866,62		
Inventario	54.161,38		
PASIVO			57.289,67
PASIVO CORRIENTE		1.498,12	
10% Retencion en fuente	17,78		
100% Retencion Iva	123,69		
2% Retencion en fuente	17,33		
8% Retencion en la fuente	68,24		
Impuestos por pagar	157,80		
Cuentas por pagar	1.113,28		
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamo accionistas	55.791,55	55.791,55	
PATRIMONIO			1.190,69
CAPITAL			
Capital Social	2.000,00		
Pérdida del Ejercicio	-	809,31	
PASIVO + PATRIMONIO			<u>58.480,36</u>

ARQUITECTURA SIN LIMITES S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

VENTAS	2.744,00	
	-	
(-) COSTO DE VENTAS	1.362,52	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.381,48
(-) GASTOS OPERACIONALES		-2.353,50
Polizas de Seguros	-126,34	
Multas y recargos	-120,00	
Combustibles	-57,59	
Comisiones en Ventas	-1.641,95	
Gastos Bancarios	-73,00	
Honorarios Profesionales	-177,78	
Gastos No Deducibles	-156,84	
+ Otros Ingresos		310,00
(-) otros Gastos		-147,29
= Utilidad/Perdida Operacional		-809,31

Una vez realizada la revisión de los diferentes puntos, se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al año 2017, por lo cual se procede a redactar y suscribir la presente acta, a la que se le da lectura y de manera unánime es aprobada por todos los accionistas presentes.

Dada en esta ciudad de Quito en el domicilio principal de la Compañía en la fecha y hora arriba indicada, siendo las 16:00 minutos.

ROSA MARIANA RIVADENEIRA CHICA
PRESIDENTE (ACCIONISTA)
ACCIONISTA
C.C. No. 080391583-4

MIGUEL ANGEL ALBAN ALCIVAR
GERENTE GENERAL (SECRETARIO AD-HOC)
ACCIONISTA
C.C. No. 131147235-9

MIGUEL ANGEL ALBAN MANTUANO
ACCIONISTA.