

## **ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQPROING CONSTRUCTORA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2018, en la sede de la compañía, en Av. República de El Salvador No. E9-24 y Av. De los Shyris, Edificio Euro Oficina 10A, Ciudad Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA RANCHOALEGRE S.A.**, a saber: **1.- ERI ANIBAL RODRIGUEZ MACIAS**, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **175766109-3**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ**, de estado civil casado, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad No. **175713697-1**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía; y la Lic. **MARIA GABRIELA TORRES**, Contadora. Preside la sesión el Abg. **SILVANO MEJIA CAÑIZALEZ**, y actúa como secretario el Ing. **ERI ANIBAL RODRIGUEZ MACIAS**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías; con el siguiente orden del día:

- Punto Primero: Instalación de la Asamblea
- Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Presidente (Representante Legal)
- Punto Tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

### **Primer Punto: Instalación de la Asamblea:**

Como punto inicial toma la palabra el Abg. Silvano Mejía, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

### **Segundo Punto: Lectura y Aprobación del Informe del Presidente**

En este punto se procede a dar lectura el informe del presidente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas

Compañía ARQPROING CONSTRUCTORA S.A.

De mi consideración. –

En calidad de presidente y representante legal de la empresa y dando cumplimiento a lo reglamentado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Presidente sobre el resultado del ejercicio 2017

Como es de conocimiento de todos, la empresa en el año 2017 empezó sus actividades legalmente en el mes de enero y de acuerdo con el proyecto que tenemos iremos creciendo paulatinamente cumpliendo paso a paso nuestras metas y objetivos planeados; los estados financieros representan la situación actual de la empresa y se verán reflejados en la declaración del Impuesto a la Renta del cierre del período económico.

Por el momento se estudiará nuevas políticas y continuaremos cumpliendo con la normativa tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

En Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2018.

Atentamente,

Abg. Silvano Mejía  
Presidente  
Representante Legal.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

### **Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017**

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, según se detalla a continuación:

**ESTADO DE SITUACION**  
**ARQPROING CONSTRUCTORA S.A.**  
**DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017**

CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$
1	ACTIVOS	1.178,15
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1.178,15
1.1.01	DISPONIBLE	1.153,55
1.1.01.03	BANCOS	1.153,55
1.1.01.03.03	Banco Internacional	1.153,55
1.1.02	EXIGIBLE	0,01
1.1.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,01
1.1.02.01.01	CLIENTES	0,01
1.1.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,59
1.1.03.01	Otras cuentas por cobrar	-
1.1.03.01.04	Anticipo de Proveedores	-
1.1.03.04	IMPUESTOS SRI	-
1.1.03.04.01	14% IVA en compras bienes y servicios	-
1.1.03.05	RETENCIONES Y ANTICIPOS	24,59
1.1.03.05.01	Retenciones del Impuesto a la Renta	24,59
1.1.03.05.03	Retenciones IVA recibidas	-
	Total ACTIVOS \$:	1.178,15
2	PASIVO	11.712,28
2.1	PASIVO CORRIENTE	11.712,28
2.1.03	GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS POR PAGAR	11.712,27
2.1.03.01	OTRAS CTAS POR PAGAR	2.581,16
2.1.03.01.01	Socios y Relacionados	2.581,16
2.1.03.02	OBLIGACIONES PERSONAL	9.131,11
2.1.03.02.01	Sueldos Por Pagar	8.388,16
2.1.03.02.06	Decimo Tercer Sueldo	297,35
2.1.03.02.07	Decimo Cuarto Sueldo	296,88
2.1.03.02.08	Vacaciones	148,72
2.1.03.02.10	10% servicios	-
2.1.03.06	OBLIGACIONES SEGURO SOCIAL	-
2.1.03.06.01	less por Pagar	-
	Total PASIVO \$:	11.712,28
3	PATRIMONIO	-10.534,14
3.1	CAPITAL Y RESERVAS	800,00
3.1.02	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	800,00
3.1.02.01	Aporte Capital 1	800,00
3.3	RESULTADOS	-11.334,14
3.3.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.334,14
3.3.02.01	Resultado del Ejercicio	-11.334,14
	Total PATRIMONIO \$:	-10.534,14

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**ARQPROING CONSTRUCTORA S.A.**  
**DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017**

CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$
4	INGRESOS	2.459,05
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2.459,05
4.1.01	VENTAS	2.459,05
4.1.01.02	Ventas Servicios	2.459,05
	Total INGRESOS \$:	2.459,05
5	COSTOS	1.724,09
5.1	COSTOS DE OPERACION	1.724,09
5.1.01	COSTO DE PRODUCCION	237,46
5.1.01.01	Costos de materia prima	237,46
5.1.02	COSTO MANO DE OBRA	1.286,63
5.1.02.01	Costo Sueldos y Salarios	231,83
5.1.02.06	Costo Decimo Tercero	16,10
5.1.02.07	Costo Decimo Cuarto	15,63
5.1.02.09	Costo Aporte Patronal IESS	120,18
5.1.02.17	Costos Servicios Ocasionales	902,89
5.1.03	OTROS COSTOS	200,00
5.1.03.17	Costo Transporte y movilización	200,00
	Total COSTOS \$:	1.724,09
6	GASTOS	12.069,10
6.1	GASTOS ADMINISTRACION	11.947,80
6.1.01	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	11.751,89
6.1.01.01	GA Gastos Sueldos y Salarios	10.012,50
6.1.01.06	GA Décimo Tercero	281,25
6.1.01.07	GA Décimo Cuarto	281,25
6.1.01.09	GA Aporte Patronal IESS	1.169,39
6.1.01.10	GA Alimentacion	7,50
6.1.02	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	195,91
6.1.02.14	GA vacaciones finiquitos	148,72
6.1.02.20	GA Utiles Oficina y Suministros	45,15
6.1.02.37	Gasto IVA	2,04
6.2.	GASTOS DE VENTAS	103,96
6.2.01	GASTOS PERSONAL DE VENTAS	103,96
6.2.01.09	GV Aporte Patronal IESS	103,96
6.3	GASTOS FINANCIEROS	17,34
6.3.01	GASTOS FINANCIEROS	17,34
6.3.01.01	Gastos y Comisiones Bancarias	17,34
	Total GASTOS \$:	12.069,10
	Utilidad Neta \$:	-11.334,14

Se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.



Abg. Silvano Mejía  
Accionista  
Presidente



Ing. Eri Anibal Rodriguez Macias  
Accionista  
Secretario Ad-hoc