ACTA Nro. 41

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los treinta días del mes de enero del dos mil diez y nueve, siendo las diez y nueve horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HOBERCONS S.A. En sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum Reglamentario

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

3.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018

Se da apertura de la sesión por la Srta. Presidenta, Carolina Velepucha Iñiguez, saluda y agradece la presencia, esperando su colaboración para atender el llamado de esta sesión, constatando el quorum reglamentario, constatando que fue este, se procede a pasar lista de los presentes, para luego pasar al siguiente punto de Orden, como es Lectura y aprobación del Acta anterior, que es aprobada sin objeción.

La Srta Josselyn Velepucha, procede a seguir con el siguiente punto de orden y para esto, sede la palabra al a Ing. Bertha Iñiguez, gerente de la Compañía da un cordial y afectuoso saludo a los presentes, y agradece por la presencia de todos los socios, indicando que, si ellos no fueran unidos, esta empresa no funcionaria, y que les pide un poco de paciencia, para salir de esta situación económica, y el pronto pago de planillas.

Luego procede a comunicar sobre los Estados Financieros que fueron elaborados por la Contadora y comienza a la revisión y análisis donde se encuentra que en el movimiento de la Constructora se evidencia valores

HOBERCONS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

1	**ACTIVO**		
101	**ACTIVO CORRIENTE**		**197.562,61**
1010101	Caja	237,43	
101010201	Banco de loja cta cte 2901280133	2.254,14	
101010202	Ban ecuador cta cte 3001285045	5.681,00	
101020501	Clientes no relacionados locales	182.879,15	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	6.510,89	
102	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**8.218,33**
1020105	Muebles y enseres	2.980,00	
1020106	Maquinaria y equipo	6.237,50	
1020108	Equipo de computación	300,00	
1020112	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(1.299,17)	
	TOTAL ACTIVO		**205.780,94**

2	**PASIVO**		
201	**PASIVO CORRIENTE**		**174.100,16**
20103	Cuentas y documentos por pagar	134.752,38	
201070102	Retencion compra - iva	72,42	
201070103	Retención compra - renta	59,33	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	55,95	
201070301	Aporte patronal por pagar	213,81	
201070302	Aporte personal por pagar	164,33	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2.267,15	
2011001	Anticipos de clientes locales	36.514,79	
	TOTAL PASIVO		**174.100,16**
3	**PATRIMONIO NETO**		
301	**CAPITAL**		**21.000,00**
30101	capital suscrito o asignado	21.000,00	
302	**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**		**660,00**
	TOTAL PATRIMONIO NETO		**21.660,00**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**10.020,78**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**205.780,94**

HOBERCONS

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

4	**INGRESOS**		
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**208.947,61**
410101	Ventas de bienes 12 %	88.711,92	
410301	Contratos de construcción 12 %	120.235,69	
	TOTAL INGRESOS		**208.947,61**
51	**COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**		**138.022,09**
510102	(+) compras netas locales de bienes adquiridos	75.758,54	
510201	Sueldos y beneficios sociales (cd)	47.927,41	
51020102	Aporte patronal (cd)	5.866,69	

51020103	Fondo de reserva (cd)	1.434,95	
51020106	Décimo cuarto sueldo (cd)	1.323,12	
510302	Gasto planes de beneficios a empleados (ci)	3.911,90	
510407	Suministros materiales y repuestos (ci)	605,73	
510408	Otros costos de producción (ci)	1.193,75	
52	**GASTOS**		**60.904,74**
52011701	Gastos de viaje - alimentación (v)	130,86	
52011802	Energía (v)	44,20	
52011903	Registradores mercantiles (v)	50,00	
520129	Alimentacion al personal	3.627,36	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	4.991,98	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	126,42	
520209	Arrendamiento operativo (a)	675,00	
520210	Comisiones (a)	190,41	
520212	Combustibles (a)	1.707,24	
520213	Lubricantes (a)	167,73	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (a)	1.492,33	
520215	Transporte (a)	3.105,00	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	437,87	
52022403	Costos de producción (a)	41.038,46	
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos) (a)	2.826,38	
520228	Otros gastos (a)	293,50	
	TOTAL GASTOS		**198.926,83**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**10.020,78**

Estos valores fueron analizados por la junta general y quedan aprobados por unanimidad. Siendo las veinte y un horas con diez minutos se da por terminada la sesión.

Ing. Bertha Iñiguez Cueva
GERENTE

Srta. Josselyn Carolina Velepucha I.
PRESIDENTE