

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Loja, siendo las 18:04 horas del día 31 de enero de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de COMPAÑIA CONSTRUCTORA HOBERCONS S.A., en su sede social ubicada en Bolivar entre Mercadillo y Lourdes con la participación de los siguientes accionistas:

| <b>N °</b> | <b>Identificación</b> | <b>Nombre</b>                       | <b>Nacionalidad</b> | <b>Capital</b> |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 1102827241            | INIGUEZ CUEVA BERTHA ALICIA         | ECUADOR             | 10,500.00      |
| 2          | 1105793747            | VELEPUCHA IÑIGUEZ JOSSELYN CAROLINA | ECUADOR             | 10,300.00      |

### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Josselyn Velepucha y como secretario a Bertha A Iniguez C

### **QUÓRUM:**

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

### **ORDEN DEL DIA:**

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2019
4. Clausura de la Asamblea

### **BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA**

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

### **INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:**

El gerente, Bertha A Iniguez C, informó que en el Ejercicio 2019 se han ejecutado las

políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

#### APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

##### ACUERDO Nº 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

##### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|           |                                                            |          |          |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1         | ACTIVO                                                     |          |          |
| 101       | ACTIVO CORRIENTE                                           |          | 66685.49 |
| 1010101   | Caja                                                       | 463.02   |          |
| 101010201 | Cuentas corrientes banco de loja<br>2901280133             | 36902.96 |          |
| 101010202 | Cuenta corriente banecuador<br>3001285045                  | 2469.06  |          |
| 101020501 | Clientes no relacionados locales                           | 18356.08 |          |
| 1010310   | Materiales para la construcción                            | 3721.90  |          |
| 1010403   | Anticipos a proveedores                                    | 600.00   |          |
| 1010501   | Crédito tributario a favor de la<br>empresa (iva)          | 2482.31  |          |
| 101050201 | Retencion venta - renta                                    | 1263.52  |          |
| 1010503   | Anticipo de impuesto a la renta                            | 426.64   |          |
| 102       | ACTIVO NO CORRIENTE                                        |          | 9417.44  |
| 1020105   | Muebles y enseres                                          | 2980.00  |          |
| 1020106   | Maquinaria y equipo                                        | 6237.50  |          |
| 1020108   | Equipo de computación                                      | 427.68   |          |
| 1020112   | (-) depreciación acumulada<br>propiedades, planta y equipo | -1299.17 |          |
| 1020114   | Equipo de oficina                                          | 1071.43  |          |
|           | TOTAL ACTIVO                                               |          | 76102.93 |

|           |                                |          |          |
|-----------|--------------------------------|----------|----------|
| 2         | PASIVO                         |          |          |
| 201       | PASIVO CORRIENTE               |          | 53137.65 |
| 20103     | Cuentas y documentos por pagar | 50306.63 |          |
| 201070102 | Retencion compra - iva         | 14.40    |          |
| 201070103 | Retención compra - renta       | 12.00    |          |
| 201070301 | Aporte patronal por pagar      | 50.03    |          |
| 201070302 | Aporte personal por pagar      | 38.91    |          |
| 2010706   | Dividendos por pagar           | 2715.68  |          |
|           | TOTAL PASIVO                   |          | 53137.65 |
| 3         | PATRIMONIO NETO                |          |          |
| 301       | CAPITAL                        |          | 21000.00 |
| 30101     | capital suscrito o asignado    | 21000.00 |          |
| 304       | RESERVAS                       |          | 1303.82  |
| 30401     | Reserva legal                  | 1303.82  |          |
|           | TOTAL PATRIMONIO NETO          |          | 22303.82 |
|           | EXCEDENTE DEL EJERCICIO        |          | 661.46   |
|           | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     |          | 76102.93 |

#### ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|          |                                               |          |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 4        | INGRESOS                                      |          |          |
| 41       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS            |          | 23210.63 |
| 410101   | Ventas de bienes 12 %                         | 23210.63 |          |
| 43       | OTROS INGRESOS                                |          | 24.76    |
| 4302     | Intereses financieros                         | 24.76    |          |
|          | TOTAL INGRESOS                                |          | 23235.39 |
| 51       | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN                  |          | 12202.10 |
| 510201   | Sueldos y beneficios sociales (cd)            | 9542.06  |          |
| 51020102 | Aporte patronal (cd)                          | 1159.32  |          |
| 51020103 | Fondo de reserva (cd)                         | 795.20   |          |
| 51020106 | Décimo cuarto sueldo (cd)                     | 394.00   |          |
| 51030107 | Gasto de planes de beneficio a empleados (ci) | 247.18   |          |
| 510407   | Suministros materiales y repuestos (ci)       | 64.34    |          |
| 52       | GASTOS                                        |          | 10371.83 |

|                         |                                                            |         |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 520105                  | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (v)   | 460.00  |          |
| 52010501                | Honorarios personas naturales (v)                          | 980.00  |          |
| 520108                  | Mantenimiento y reparaciones (v)                           | 56.70   |          |
| 520110                  | Comisiones (v)                                             | 2.16    |          |
| 520114                  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (v)               | 259.09  |          |
| 520115                  | Transporte (v)                                             | 66.54   |          |
| 52011701                | Gastos de viaje - alimentación (v)                         | 26.25   |          |
| 520119                  | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (v) | 3.58    |          |
| 52012801                | Gastos de iva                                              | 1.71    |          |
| 520209                  | Arrendamiento operativo (a)                                | 4377.86 |          |
| 520210                  | Comisiones (a)                                             | 8.59    |          |
| 520220                  | Impuestos, contribuciones y otros (a)                      | 453.48  |          |
| 520228                  | Otros gastos (a)                                           | 444.95  |          |
| 52022801                | Servicios bancarios (a)                                    | 16.10   |          |
| 52022804                | Servicios informáticos                                     | 80.00   |          |
| 52022805                | Servicios de auditoria                                     | 1300.00 |          |
| 52022806                | Prestación de servicios                                    | 1834.82 |          |
| TOTAL GASTOS            |                                                            |         | 22573.93 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO |                                                            |         | 661.46   |

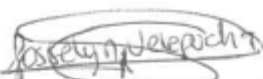
#### ACUERDO N° 2.-

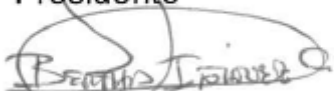
Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

#### CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 18:42 horas del día 31 de enero de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 31 de enero de 2020

  
 f) Josselyn Velepucha  
 Presidente

  
 f) Bertha A Iniguez C  
 Secretaria