

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA WILFANDAPT S.A.

En la ciudad de Pelileo, siendo el día domingo 19 de abril del 2020, a las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle vía a Huambalo, barrio La Paz, perteneciente al Cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nomina: 1) PAREDES MORALES ANDRÉS DARÍO quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientas participaciones y 2) SANCHEZ MORALES ADAN ALEXANDER, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuatrocientas participaciones y 3) TAPIA CHAGUAMATE WILFRIDO ORLANDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de mil participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor SANCHEZ MORALES ADAN ALEXANDER en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor TAPIA CHAGUAMATE WILFRIDO ORLANDO en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios, así como el orden del día son aprobados por unanimidad.

**1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.** Interviene el señor presidente y dispone que por secretaria se de lectura al Informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. La Gerencia procede a dar

lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de los socios. Interviene el socio señor ANDRES DARIO PAREDES MORALES y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado

**2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.-** Presidencia solicita al Ing. Miguel Barrera que en su calidad de Contador realice su explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, luego de lo cual se pone a consideración de los socios.

A continuación, se presenta el resumen de los informes financieros de la compañía:

<b>BALANCE GENERAL</b>	
<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,822.62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS	39,552.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA	20,809.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	3,099.91
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>150,284.17</b>
MUEBLES Y ENSERES	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	6,708.66
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	20,535.76
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	-1,768.30
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>25,476.12</b>
ACTIVOS INTANGIBLES - OTROS	1,339.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-267.86
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,071.43</b>
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	0.00

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>26,547.55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>176,831.72</b>
<b>PASIVO</b>	
PROVEEDORES NACIONALES	75,326.50
ANTICIPO CLIENTES	91,808.02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,297.63
OBLIGACIONES CON EL IESS	420.43
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	243.63
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>169,096.21</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,735.51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7,735.51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176,831.72</b>

<b>BALANCE DE RESULTADOS</b>	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>238,697.12</b>
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	0.00
VENTAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS	238,697.12
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	207,797.49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5,847.02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1,425.88
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA	710.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	785.71
DEPRECIACIONES	267.86
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	36.75
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256.98
SEGUROS Y REASEGUROS	5,120.07
GASTOS DE GESTION	5,536.66
COMISIONES BANCARIAS	75.57

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417.58
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,768.30
IVA QUE SE CARGA AL COSTO Y AL GASTO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	230,046.27
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>8,650.85</b>

Interviene el socio señor PAREDES MORALES ANDRES DARIO y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

El señor presidente de la compañía siendo las 19H30 dispone se dé lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesión a las 19H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía.



SANCHEZ MORALES ADAN ALEXANDER  
PRESIDENTE - SOCIO



TAPIA CHAGUAMATE WILFRIDO ORLANDO  
SECRETARIO-GERENTE SOCIO



PAREDES MORALES ANDRES DARIO  
SOCIO