

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

No 003

GONZALEZ LOAYZA CONSTRUCTORES GL CONSTRUCTORES CIA. LTDA

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas hoy 12 de junio del 2020, siendo las 16.00 horas, se reúnen los socios en las Oficinas de la Compañía GONZALES LOAYZA CONSTRUCTORES GL CONSTRUCTORES CIA LTDA. ubicada en el conjunto o ciudadela Julio Estupiñan Diagonal a la cancha múltiple. En donde se llevó efecto el acta N° 003 de la Junta General de Accionistas.

Legalmente Instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación Quórum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Informe del Presidente 2019
4. Informe del Gerente 2019
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2019
6. Destino de las Utilidades de la Compañía.
7. Aprobación del Acta del Día

DESARROLLO:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El señor Diego González, Gerente General de la compañía actúa en calidad de secretario de la Junta General de Accionistas, toma la asistencia, encontrándose todos los socios presentes. Da la bienvenida y su respectivo agradecimiento.

El señor secretario manifiesta que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, remitiéndose también a citaciones privadas a todos los accionistas, quienes fueron informados, además, de las materias a tratarse en la presente Junta de Accionistas. Agrega que, habiendo comprometido su asistencia a la presente junta todos los accionistas de la Compañía, se omitieron las publicaciones legales, lo que no obsta a que esta junta General pueda celebrarse válidamente.

● gonzalezloayzaconstructores@hotmail.com

● Calle Junín y Río Polatanga, altas de Punto Net Oficina 301

A mayor atención que concurre a esta Junta General la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, estos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarado válidamente construida la presente Junta.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

3. INFORME DEL PRESIDENTE 2019

El Arq. Fernando Loayza agradece a todos los presentes por su asistencia y a la vez, motiva a los señores accionistas al crecimiento del transporte, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emiten los Organismos competentes en esta materia y por consiguiente obtener mejoras en el estilo de vida de los accionistas con la finalidad de buscar nuevas fuentes de transporte a nivel nacional.

El presidente da por terminado su informe y pone en consideración de la asamblea el mismo para su aprobación, es aprobado por unanimidad de todos.

4. INFORME DEL GERENTE 2019

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada GONZALEZ LOAYZA CONSTRUCTORES GL CONSTRUCTORES CIA. LTDA. entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 con el siguiente contenido.

Los ingresos obtenidos durante dicho ejercicio totalizan el valor de \$00,00 (Cero dólares con 00/100 Dólares) de los cuales se debitan el valor de \$ 70,00 (setenta dólares con 00/100 Dólares) que corresponde al valor total General de Gastos; por lo tanto, se refleja una Pérdida del Ejercicio antes de impuestos de \$ 70.00 (Setenta dólares con 00/100 Dólares).

Arq. Fernando Loayza

● 099 937 048

Ing. María Fernanda Medina

● 099 045 772

● gonzalezloayzaconstructores@hotmail.com

● Calle Junín y Río Palatanga, altos de Punta Niet Oficina 301

Nuestra gestión avanza, con el fin de prestar el servicio de labores publicidad y gestión para la colocación afianzamiento de la marca del mercado, se pretende trabajar en publicidad en redes sociales, así como en pequeñas ferias con la finalidad de darse a conocer en el área de la Construcción.

En este corto tiempo de gestión se ha logrado cumplir con varios lineamientos legales obligatorios para un funcionamiento adecuado y legal de la compañía y poder contratar con las instituciones públicas como es haber calificado en la UAFE, La Obtención del RUP (Registro Único de Proveedores) así como el Cumplimiento con las obligaciones del SRI, IESS, MRL y de la Superintendencia de Compañías de en las mejores condiciones.

5. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

En este punto interviene la Lic. Emma Moreira, contadora de la compañía, da el agradecimiento a todos por su presencia e informa acerca de las cuentas de los estados Financieros del año 2019. Posteriormente el presidente pone en consideración de los asistentes su aprobación siendo aprobados por unanimidad de todos.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

La compañía en el ejercicio económico del año 2019 obtuvo perdida y es de (70.00); (setenta dólares con 00/100 dólares.) El presidente pone en consideración de los presentes, En donde da conocimiento a la junta general que para el año siguiente se tiene grandes proyectos y alianzas estratégicas, el mismo que se obtendrá una utilidad considerable para el crecimiento de la compañía.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DEL DIA

Una vez leída el acta, es aprobada por todos los presentes, se levanta la sesión a las 18.00 horas y 00 minutos del día 12 de junio del 2020.

Ing. Diego González
099 112 2341

Arn. Fernando Latoro
069 637 039

Ing. María Fernanda Madrazo
098 345 7775

gonzalezdoayzaconstructores@hotmail.com

Calle Junín y Río Polaktonas, altos de Punto Net Oficina 301



Presidente

Arq. Fernando Marcos
Loayza Cabrera



Gerente

Sr Diego Vladimir
González Feijoo

Junta de Socios:

Acepto:



C.C. No 171835037-2

Arq. Fernando Marcos
Loayza Cabrera

Acepto:



C.C. No 170315317-9

Sr Diego Vladimir
González Feijoo

CONZALEZ LOAYZA

CONSTRUCTORES & BENEFICIOS

Ing. Diego González
☎ 099 812 2341

Arq. Fernando Loayza
☎ 099 837 018

Ing. María Fernanda Medrano
☎ 098 045 7775

☎ gonzalezloayzaconstructores@hotmail.com

☎ Calle Junín y Río Palatanga, altos de Punta Net Oficina 301

GONZALEZ LOAYZA CONSTRUCTORES GL CONSTRUCTORES CIA. LTDA

RUC. 0891782667001

al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			345,57
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			345,57
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		345,57	
1.1.01.02	Caja			
1.1.01.03	Caja Chica			
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
	CLIENTES NO RELACIONADOS			
1.1.02.02	Clientes			
1.1.02.08	Otras Cuentas por Cobrar			
1.1.03.	INVENTARIO			
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados			
1.1.03.04	Inventario en Tránsito			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)			
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.16	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
2.	PASIVOS			15,57
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			15,57
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15,57	
2.1.01.04	Cuentas por pagar y Proveedores			
2.1.01.06	Otras Cuentas por Pagar	15,57		
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.02.02	Banco			
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.06	CON EL IESS			
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
3.	PATRIMONIO NETO			330,00
3.1.	CAPITAL			330,00
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00	
3.1.01.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT	400,00		

3.1.02.	RESERVAS		
3.1.02.02	RESERVA LEGAL		
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL		
3.1.03.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB	-	
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	-	
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTI	-	
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-	
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS		(70,00)
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-	
3.1.04.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(70,00)	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		345,57
	TOTAL ACTIVOS		345,57

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

Diego Gonzalez
 SR. DIEGO GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 CC. 171889182

 LIC. ESMA MOREIRA
 CONTADOR

Fernando Marcos Loayza Cabrera
 MG. FERNANDO MARCOS LOAYZA CABRERA
 PRESIDENTE
 CC. 1718358372

GONZALEZ LOAYZA CONSTRUCTORES GL CONSTRUCTORES CIA. LTDA

RUC. 0891782667001
al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE BIENES 12%		
VENTA DE BIENES 0%		
OTROS INGRESOS		
RENDIMIENTO FINANCIERO		
(-) DEVOLUCION EN VENTAS		
COSTO DE VENTAS		
PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
GANANCIA BRUTA		70,00
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS DIGNO		
FONDOS DE RESERVA		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12, 15%		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,57	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
COMISIONES PAGADAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS		
MOVILIZACION CIUDAD		
TRANSPORTE DE MERCADERIA		
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS		
GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,43	
OTROS SERVICIOS		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES CREDITOS BANCARIOS		
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL		
COMISIONES		
ESTADO DE CUENTA		
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (ISO 5%)		
OTROS GASTOS FINANCIEROS		
MULTAS		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		(70,00)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(70,00)
GASTOS NO DEDUCIBLES		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(70,00)
IMPUESTO A LA RENTA		
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(70,00)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		(70,00)

Diego Gonzalez
SR. DIEGO GONZALEZ
GERENTE GENERAL
CC. 718386182
[Firma]
LIC. ESTER MORERA
CONTADOR

[Firma]
MG. FERNANDO MARCOS LOAYZA CABRERA
PRESIDENTE
CC. 718386172

GONZALEZ LOAYZA CONSTRUCTORES GL CONSTRUCTORES CIA. LTDA

RUC: 29000328901

al 31 de Diciembre de 2019

FLUJO DE EFECTIVO

MEZOSOS INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACION

GENERACION BRUTA

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

(70,00)
(70,00)

CUENTAS

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

-
15,57
-

(54,43)

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDITOS BAC. C/PLAZO

CREDITOS BAC. L/PLAZO

-
-

FLUJO DE INVERSION

TÉRRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO

capital

400,00
400,00

FLUJO NETO

345,57

FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS (54,43)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

TOTAL

70,00

(15,57)

(35,57)

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS AGUA Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

70,00
-
54,43

INTERESES PAGADOS

IMP. RENTA Y TRABAJADORES

FLUJO OPERATIVO

(54,43)

Diego Gonzalez
SR. DIEGO GONZALEZ

GERENTE GENERAL

[Signature]
MR. FERNANDO MARCOS LOAYZA CARRERA
PRESIDENTE

[Signature]
LIC. EMMA MESSINA
CONTADOR

GONZALEZ LOAYZA CONSTRUCTORES QI CONSTRUCTORES CIA. LTDA
 RUC: 230023282001
 al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL DEL PATRIMONIO	
	APORTE DE SOCOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROFESIONES Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INTANGIBLES	SUPERAVIT POR REVALUACION DE OTROS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS Y GASTOS	RESERVA DE CONTROL	RESERVA POR DONACIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(+) PERDIDA NETA DEL PERIODO
SALDO AL FINAL DEL PERIODO															330,00
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	400,00														400,00
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO															(70,00)
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	400,00														400,00
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES															
CORRECCION DE ERRORES															
AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL SOCIAL															
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES															
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES															
DIVIDENDOS															
TRANSFERENCIA DE RESERVADOS A OTRAS CUENTAS															
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA - PERDIDA)															(70,00)

Diego Gonzalez
 SR. DIEGO GONZALEZ
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 LIC. ENRIQUE GONZALEZ
 CONTADOR

MU. FERNANDO MARCOS LOAYZA GARCERAN
 PRESIDENTE