

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CONESPLAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2018, siendo las 10h00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Barón de Carondelet N37-81 y José de Villalengua, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. DONOSO URIBE BENIGNO RICARDO, en representación de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 799.00.
2. ERAZO VILLACRÉS EDUARDO, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 1.00.

Preside la Junta el señor Donoso Uribe Benigno Ricardo y actúa como secretario el señor Erazo Villacrés Eduardo.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017
5. Designar el Comisario para el período 2018

DESARROLLO:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**- El Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la empresa ha generado ingresos durante el año fiscal 2017, de la misma manera ha incurrido en gastos para generar estos ingresos además de cumplir con las obligaciones con los órganos de control; dando por resultado una utilidad.
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**- Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**- Después de los análisis correspondientes, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes.
- 4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**- Luego de revisar, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2017, por unanimidad los accionistas deciden no distribuir este año las utilidades.
- 5. DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.**- Los accionistas ratifican elegir al señor MARCO VINASCO como COMISARIO para el año 2018.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 11h00.



Donoso Uribe Benigno Ricardo
Presidente



Erazo Villacrés Eduardo
Secretario

Accionista:

Donoso Uribe Benigno Ricardo
C.I.: 1705264503



Erazo Villacrés Eduardo
C.I.: 060092390

GRUPO CONESPLAN S.A.
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1	ACTIVO	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	
1.01.01.01.01	Caja General	20,772.41
1.01.01.02.01	Banco Promerica	614.08
1.01.02.05.01	Clientes Locales	6,458.38
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	215.32
1.01.05.01.02	Retenciones IVA recibida	5,260.57
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto	13,287.16
1.01.05.03.01	Anticipos del impuesto a	3,565.36
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE	50,173.28
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.02.01.	PROPIEDADES. PLANTA Y EQU	
1.02.01.05	Muebles y Enseres	5,422.09
1.02.01.08	Equipo de Computacion	2,878.00
1.02.01.09	Vehiculos, Equipo de Transporte	66,166.27
1.02.01.12	(-)Depr Acum Muebles y En	(4,456.12)
1.02.01.17	(-)Depr Acum Equipo de Computo	(2,878.00)
1.02.01.18	(-)Depr Acum Vehiculos	(66,166.27)
TOTAL 1.02.01.	PROPIEDADES. PLANTA Y EQU	965.97
1.02.08.	INVERSIONES	
1.02.08.01.	A LARGO PLAZO	
1.02.08.01.01	Inversiones a largo plazo	251,184.73
TOTAL 1.02.08.01.	A LARGO PLAZO	251,184.73
TOTAL 1.02.08.	INVERSIONES	251,184.73
TOTAL 1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	252,150.70
TOTAL 1.	ACTIVO	302,323.98
PASIVO Y PATRIMONIO		
2	PASIVO	
2.01.	PASIVO CORRIENTE	
2.01.03.01.01	CxP: Jose Nunez	(155,284.18)
2.01.03.01.02	CxP: Impuestos municipales	(3,832.66)
2.01.03.03.01	Prestamo accionista Donoso Ben	(53,578.11)
2.01.07.03.01	Aportes 21.50% por pagar	(108.00)
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajador	(2,966.31)
TOTAL 2.01.	PASIVO CORRIENTE	(215,769.26)
TOTAL 2.	PASIVO	(215,769.26)
3	PATRIMONIO NETO	
3.01.01.01	Donoso Uribe Benigno Ricardo	(799.00)

3.01.01.02	Erazo Villacres Eduardo	(1.00)
3.04.01.01	Reserva Legal 10%	(1,311.11)
3.06.06.01	Ganancias Acumuladas de años	(72,643.78)
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo	(11,799.83)
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO	(86,554.72)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(302,323.98)

Firma Gerente
 Sr. Benigno Donoso
 C.I.: 1705264503


Firma del Contador
 Dra. Yolanda Campos
 RUC: 1710341908001
 Reg.: 17-05901

GRUPO CONESPLAN S.A.
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

RESULTADO

4	INGRESOS	
4.01.01.01	Servicios de construccion	44,529.41
TOTAL 4.		44,529.41
5	COSTOS DE VENTAS	
5.01.01.03	Muebles de Madera y otros usos	940.03
5.01.01.04	Materiales de Construccion	1,474.07
5.01.01.07	Articulos de Ferreteria	143.84
TOTAL 5.		2,557.94
6	GASTOS	
6.01.	GASTOS DE VENTA	
6.01.01.01.01	Sueldos	9,984.72
6.01.01.02.01	Aportes Patronales	2,509.15
6.01.01.02.02	Fondos de Reserva	831.73
6.01.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	832.06
6.01.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	281.25
6.01.01.03.03	Vacaciones	416.03
6.01.02.05.06	Servicio de peritaje	2,000.00
6.01.02.06.05	Limpieza y emporado	200.00
6.01.02.06.09	Mano de Obra/Pintura	650.00
6.01.02.06.12	Mano de Obra/Fabric.Puertas,Ve	150.00
6.01.02.06.13	Mano de Obra/Jardineria	240.00
6.01.02.06.17	Limpieza y cuidado	200.00
6.01.02.11.01	Publicidad	160.00
6.01.02.12.01	Combustible	938.45
6.01.02.15.06	Alquiler de Vehiculo	88.44
6.01.02.16.02	Atención a Clientes	42.73
6.01.02.21.03	Depreciacion Muebles y Enseres	487.99
6.01.02.27.01	Trabajo de Imprenta	665.73
6.01.02.27.02	Suministros de Oficina (Copia	28.73
6.01.02.27.03	Suministros de Computación (T�	188.59
6.01.02.27.51	Peajes tickets	60.00
6.01.02.27.52	Parqueaderos y estacionamiento	6.70
TOTAL 6.01.		20,962.30
6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION	
6.02.02.15.01	Envios Clientes	3.46
6.02.02.18.02	Energia El,ctrica	6.59
6.02.02.18.03	Tel,fono y Fax	27.64
6.02.02.19.02	Gasto Notarios	5.00
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (Pate	833.41
6.02.02.27.01	Trabajo de Imprenta	24.00
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (Copia	47.27

6.02.02.27.03	Suministros de Computación (T�)	12.28
6.02.02.27.10	Renovacion pagina web	175.99
6.02.02.27.60	IVA que se carga al gasto	16.85
TOTAL 6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,152.49
6.05.	GASTOS NO DEDUCIBLES	
6.05.01.	GASTOS DE VENTA NO DEDUCIBLES	
6.05.01.08.05	Repuestos de Vehículos	74.11
TOTAL 6.05.01.	GASTOS DE VENTA NO DEDUCIBLES	74.11
6.05.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDU	
6.05.02.27.02	Suminstros de oficina	7.20
TOTAL 6.05.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDU	7.20
TOTAL 6.05.	GASTOS NO DEDUCIBLES	81.31
TOTAL 6.	GASTOS	22,196.10
	TOTAL RESULTADO	19,775.37
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajador	2,966.31
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado	3,697.99
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo (des	13,111.07

Firma Gerente
 Sr. Benigno Donoso
 C.I.: 1705264503


Firma del Contador
 Dra. Yolanda Campos
 RUC: 1710341908001
 Reg.: 17-05901