

CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA.

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE CONSTNEG CIA. LTDA. No. 24

A los 31 días del mes de Enero del 2013, en la ciudad de Quito, en la sala de juntas de la empresa Constneg (Amazonas y Naciones Unidas, Ed. Unicornio Torre Empresarial , oficina 1206), baja la presidencia del señor Marco Andrés Morillo y actuando como secretaria la señora Mariana Morales, se reúnen los socios de esta compañía, siendo las 15h00pm, para tratar y, en su caso acordar, los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva
2. Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2012
3. Informe de la Gerencia 2012
4. Resolver sobre la distribución de utilidades

1.-Llamado a lista de los miembros de la junta directiva

Hugo Morillo, representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la junta directiva de Constneg, mas la contadora y una secretaria, los cuales están Marco Morillo, Mariana Morillo y Hugo Morillo presentes, que representan el 100% de directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar, decidir y aprobar.

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2012

Mirtha Morillo Villarreal, entrega un informe económico, del impacto que han tenido las NIIF en la compañía siendo cero el impacto. Por cuanto el manejo contable ha sido tratado con lógica contable y apegado a las normas contables internacionales Quedando con los siguientes saldos: En Bancos \$4.786; Se ha facturado \$ 164112.05 de los cuales por cobrar a instituciones públicas \$68179.33; en costos \$116088.15 y gastos 20476.79; teniendo una utilidad del periodo 2012 de \$ 22472.31.

En activos fijos \$1281.07 descontando la depreciación del año; Obras en proceso de concluir \$49600; Cuentas x pagar incluyendo retenciones del IVA y a la FUENTE del mes de diciembre 2012, IESS \$ 2696.90; Participación a trabajadores \$ 4132.07, teniendo que prorratear para 14 empleados; Anticipos por devengar de obras contratadas \$ 28000; El capital social se mantiene \$2100; incrementándose el aporte de socios para futuras capitalizaciones de \$ 18000 a \$63112.94 existen utilidades no distribuidas de \$5188.18. Se adjunta como anexo a esta acta los respectivos balances, los mismos que serán declarados ante la Superintendencia de compañías y SRI.

En conclusión, la empresa presenta índices financieros competitivos para futuras participaciones en el sistema de compras públicas. En Solvencia 10.68 como mínimo 1.5, CUMPLE; En Estructural 0.72, mínimo 0.4 CUMPLE; En Endeudamiento 0.38 máximo 1.5 CUMPLE.

Recomienda seguir llevando el orden en bancos, todo cheque debe tener su respectivo respaldo (factura, liquidación) para bajar los gastos no deducibles, que a la final disminuye la ganancia para los socios. Por cuanto, es un valor que el SRI, toma para calcular el impuesto a la renta. Escuchado la exposición de la contadora, los miembros de la junta directiva discuten el tema por unos minutos y consideran determinar directrices

3.- Informe de Gerencia

Luego de dar lectura al informe de gerencia, en el que determina las directrices económicas de la compañía tomando en consideración las cuentas y balances del último ejercicio.

Además, el gerente en nombre la Junta, aprovecha la ocasión para manifestar el agradecimiento al señor Marco Andrés Morillo, por su esfuerzo y dedicación en este año.

Por último, propone para reducir gastos innecesarios, que toda convocatoria se lo realice vía internet. Y que el manejo de archivos sea estrictamente en orden, para evitar el consumo de papel y apoyar el reciclaje.

Escuchado la exposición del representante legal, los miembros de la junta directiva discuten el tema por unos minutos y consideran un buen y seguro punto para economizar, de tal manera que deciden autorizar la reducción de gastos.

4.- Resolver sobre la distribución de utilidades

Una vez conocido y aprobado por la Junta de Socios el informe económico y de gerencia, se somete a consideración por parte del Gerente, que es socio mayoritario que las utilidades no se distribuyan y se acumulen con las utilidades del año 2011, para dar mayor liquidez a la empresa en caso de necesitar liquidez en algún proyecto de construcción, este sea el colchón que facilite la ejecución en curso, hasta que se pueda cobrar la respectiva planilla como ha venido ocurriendo en este último año donde los accionistas han tenido que dar liquidez a la compañía, dinero que servirá como futura capitalización. Moción aceptada por la totalidad de la Junta.

Siendo las 20h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de accionistas.

Lo certifican

ACCIONISTAS


.....
Hugo Morillo M.


.....
Marco Andrés Morillo M.


.....
Mariana Morillo M.


.....
SECRETARIA
Mariana Morales