

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE CARVAJAL SERVICIO DE INGENIERIA S.A. INGECARV**

En la ciudad de Portoviejo, República del Ecuador, a los treinta días del mes de enero del año 2012, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía situado en la ciudadela El Maestro Calle san Francisco y Calle Amistad SN, se reúnen asistiendo personalmente todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad señores: Ramón El Carvajal Mendoza y José Luis Carvajal Mendoza, quienes, a su vez, representan el total del capital suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; preside esta Junta el ingeniero José Luis Carvajal, quien solicita a la señora Eulalia Mendoza Cedeno, quien actúa como Secretaria, formar la lista de asistencia; formada la lista de asistencia, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad por todos los asistentes, son los siguientes:

1.- Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los correspondientes estados financieros – Aprobación.

2.- Redacción y Aprobación del Acta

**1.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS
FINANCIEROS**

El Presidente señala que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General, tiene como finalidad la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas del ejercicio fiscal 2011, contenidos en el Informe de Gerente y la opinión sobre los mismos según Informe de Comisario, todo lo cual refleja la situación financiera de la empresa a Diciembre de 2011.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas por el señor Gerente, todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2011; igualmente se dio lectura al Informe de Comisario, y una vez concluida, se dispuso que se transcriba en la presente acta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados aprobados.

CARVAJAL SERVICIO DE INGENIERIA S.A. INGECARV
 PORTOVIEJO- MANABI
 RUC 1391754434001
 SITUACION FINANCIERA FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2011

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	10.750,12	
CRÉDITO RIBUTARIO IVA	856,93	
CRÉDITO RIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	539,95	
OTROS ACTIVOS	<u>\$20.000,00</u>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	20.000,00	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS Y DCOS POR PAGAR NO RELAC	283,81	
PROVISIONES	1.265,00	
PASIVOS DIFERIDOS	<u>\$36.544,41</u>	
OTROS PASIVOS	36.544,41	
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	\$800,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(6.746,22)	
	<u>\$32.147,00</u>	

CARVAJAL SERVICIO DE INGENIERIA S.A. INGECARV

PORTOVIEJO- MANABI

RUC 1391754434001

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	53.994,88	
	<u>53.994,88</u>	
		<u>\$53.994,88</u>
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS OPERACIONALES		
COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC. POR EL SUJETO PAS.	657,74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	43.521,91	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES GRAVADOS IESS	9.240,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES NO GRAV. IESS	4.025,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FDO RVA	1.030,40	
SUMINISTROS Y MATERIALES	163,79	
SEGUROS Y REASEGUROS	1.316,80	
GASTOS	<u>785,46</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	199,98	
COMBUSTIBLES	137,25	
SUMINISTROS Y MATERIALES	110,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	202,79	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	135,44	
PERDIDA OPERATIVA		\$ (6.746,22)
(-)IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION EMPLEADOS		\$ -
IMPITO A LA RENTA		-
15% PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES		-
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		<u>\$ (6.746,22)</u>

Acto seguido el Presidente, solicita continuar con el punto 2

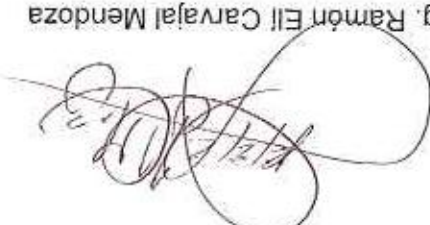
2.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Presidente solicita a la Secretaría redactar la presente acta, darle lectura a la misma y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas treinta minutos, se levanta la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.


Ing. José Luis Carvajal Mendoza

PRESIDENTE

CARVAJAL SERVICIO DE INGENIERIA
"INGECARV S.A."
RUC: 1391754434001


Ing. Ramón Eli Carvajal Mendoza

GERENTE GENERAL

Sra. Eulalia Mendoza Cedeño

SECRETARIA