

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

En la ciudad de Portoviejo, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de febrero 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 Elí 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 al ingeniero Ramón Elí Carvajal, quien actúa como Secretario, 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.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

3.- 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 2012, 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 2012, como también, tomar una resolución sobre las utilidades obtenidas.

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 2012; igualmente se dio lectura al Informe de Comisario, y una vez concluida, se dispuso que se transcriban 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 2012

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y su equivalente a efectivo	19.200,27		
Otras cuentas por Cobrar	3.010,23		
Inventario de Materia Prima	3.124,00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos no corrientes	0,00		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar locales	10.911,00		
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejerc.	1.300,07		
Obligaciones con el IESS	734,17		
Participación trabajadores por pagar Ejerc	1.511,64		
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Capital Suscrito o Asignado	\$800,00		
Ganancia Neta del Periodo	10.877,62		
PASIVO MAS PATRIMONIO			
	\$10.877,62		
	\$25.334,50		

CARVAJAL SERVICIO DE INGENIERIA S.A. INGECARV

PORTOVIEJO- MANABI

RUC 1391754434001

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos por Contratos de Construcción

COSTOS Y GASTOS

COSTOS OPERACIONALES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FDO DE RESERVA
OTROS GASTOS

5.167,45
4.635,33
498,73
33,39

51.765,49
36.416,00
3.124,00
18.473,49

\$ 56.932,94

67.010,56
67.010,56

\$67.010,56

3- REDACCION Y APROBACION DEL ACTA

Acto seguido el Presidente, solicita continuar con el punto 2.
Leído que fue el punto dos luego de haber conocidos los resultados y con la aprobación del total de los accionistas, se Resolvió destinar el 10% sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2012 para Reserva Legal el valor de un mil siete dólares con setenta y seis centavos.

conformidad.

PRESIDENTE

Ing. José Luis Carvajal Mendoza

[Signature]

SECRETARIO

Ing. Ramón Eli Carvajal Mendoza

[Signature]