

---

# ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

## INGENIERIA CONSTRUCCION I DISEÑO ELECTRICO ELECTRONICO CIVIL INCODISEEC CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día miércoles 18 de Abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en Huachi Chico Calle: Tomas Noboa Numero: S/N Intersección: Marcos Montalvo, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO	CON EL 50%	DE ACCIONES
GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS	CON EL 50%	DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS. En calidad de Presidente del Directorio y, como Gerente General el señor CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO, lo cual es aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado al Directorio.

# INCODISEEC CIA LTDA

## BALANCE GENERAL

Hasta: 31/12/201

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 138,408.35</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24,275.10</b>
1.1.1.	DISPONIBLE	2,080.38	
1.1.1.02.	BANCOS	2,080.38	
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico Cia	2,080.38	
1.1.2.	EXIGIBLE	6,644.05	
1.1.2.01.	CLIENTES Y CUENTAS POR	1,500.00	
1.1.2.01.03	Cientes NO Relacionados	1,500.00	
1.1.2.02.	CREDITO TRIBUTARIO IVA	1,005.77	
1.1.2.02.01	IVA en Compras	0.01	
1.1.2.02.02	Saldo a Favor IVA	501.95	
1.1.2.02.04	Saldo en Retencion en IVA	504.81	
1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	4,137.28	
1.1.2.03.03	Por Retencion RENTA recibidas	4,137.28	
1.1.3.	REALIZABLE	15,550.67	
1.1.3.02.	INVENTARIO DE CONSUMO	15,550.67	
1.1.3.02.01	Inventario Materia Prima	15,550.67	
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>114,133.25</b>
1.2.2.	DEPRECIABLES	123,004.04	
1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE	1,476.96	
1.2.2.04.01	Equipo de Computo y	1,476.96	
1.2.2.05.	VEHICULOS	34,465.08	
1.2.2.05.01	Vehículo	34,465.08	
1.2.2.06.	MAQUINARIA	87,062.00	
1.2.2.06.01	Equipo de Maquinaria	87,062.00	
1.2.3.	INTANGIBLES	-8,870.79	
1.2.3.04.	OTROS	-8,870.79	
1.2.3.04.02	(-)Depreciacion de Otros	-8,870.79	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 14,544.76</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE O CORTO</b>		<b>14,544.76</b>
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,723.84	
2.1.4.01.	ACREEDORES IESS	178.51	
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESS 9.35%	78.09	
2.1.4.01.02	Aporte Patronal 12.15%	100.42	
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES	2,485.87	
2.1.4.02.01	Sueldos por Pagar	784.54	
2.1.4.02.02	Beneficios Sociales por Pagar	1,702.33	
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES	1,058.46	
2.1.4.03.01	Retencion IR por Pagar	457.95	
2.1.4.03.02	Retencion IVA por Pagar	-0.04	
2.1.4.03.04	IVA por Pagar	600.53	
2.1.4.03.07	Impuesto Liquidar Prox.Mes	0.02	
2.1.9.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,820.92	
2.1.9.01.	CREDITO MUTUO	10,820.92	
2.1.9.01.01	Credito Mutuo	10,820.92	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 123,863.59</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>144,400.00</b>
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	144,400.00	
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	400.00	

3.1.1.01.01	Socio A	400.00		
3.1.1.02	CAPITAL SOCIAL NO PAGADO		144,000.00	
3.1.1.02.01	Socio A	144,000.00		
3.2	RESERVA			<b>4,042.50</b>
3.2.1.	RESERVAS		4,042.50	
3.2.1.01.	RESERVAS		4,042.50	
3.2.1.01.01	Reserva Legal	4,042.50		
<b>3.3.</b>	<b>RESULTADOS</b>			<b>-24578.91</b>
3.3.1.	RESULTADOS		-24578.91	
3.3.1.01.	UTILIDADES		-24578.91	
3.3.1.01.01	Utilidades Acumuladas	169,070.03		
3.3.1.01.02	Pérdida del Ejercicio	-193648.94		
<b>TOTAL PASIVO +</b>				<b>\$ 138,408.35</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Maritza Mejía Carrasco  
 CONTADOR  
 ACT CONSULTORES

  
 \_\_\_\_\_  
 Sr. César Lascano Harvín Santiago  
 GERENTE GENERAL  
 INCODISEEC CIA.LTDA

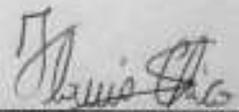
# INCODISEEC CIA LTDA

## BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 402,524.56</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>402,524.56</b>
4.1.1.	VENTAS	402,524.56
4.1.1.01.	VENTAS	402,524.56
4.1.1.01.02.	Ventas Gravadas 12%	402,524.56
<b>5.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$ (596,173.50)</b>
<b>5.1.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-264,553.19</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
5.1.1.01.01.	Costo de Ventas Gravadas 12%	-264,553.19
<b>5.1.2.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE</b>	<b>-157,640.67</b>
5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO	-22,714.35
5.1.2.01.01.	Gasto Sueldos	-15,448.86
5.1.2.01.07.	Gasto Decimo Tercer Sueldo	-892.77
5.1.2.01.08.	Gasto Decimo Cuarto Sueldo	-775.43
5.1.2.01.10.	Gasto Alimentacion	-3,171.10
5.1.2.01.11.	Gasto Fondo de Reserva	-546.78
5.1.2.01.12.	Gasto Aporte Patronal	-1,879.41
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y	-134,926.32
5.1.2.03.01.	Gasto Honorarios Profesionales y	-1,884.00
5.1.2.03.04.	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	-4,995.33
5.1.2.03.05.	Gasto Combustibles	-13,506.46
5.1.2.03.07.	Gasto Suministros y Materiales	-17,940.53
5.1.2.03.08.	Gasto Transporte	-96,600.00
<b>5.1.3.</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-148.36</b>
5.1.3.02.	GASTOS NO DEDUCIBLES	-148.36
5.1.3.02.01.	Multas Sri Anexos	-148.36
<b>5.2.</b>	<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-173,831.28</b>
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	-173,831.28
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	-9.69
5.2.1.01.03.	Gasto por Servicios Bancarios	-9.69
5.2.1.02.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-173,821.59
5.2.1.02.01.	Pérdida en Venta de Activos	-173,821.59
<b>RESULTA</b>		<b>-193,648.9400</b>

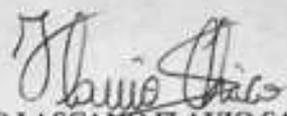
  
 Ing. Mariela Mejía Carrasco  
 CONTADOR  
 ACT CONSULTORES

  
 Sr. Chico Lascano Flavio Santiago  
 GERENTE GENERAL  
 INCODISEEC CIA.LTDA

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por la Ing. Maritza Mejía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS  
PRESIDENTE

  
CHICO LASCANO FLAVIO SANTIAGO  
GERENTE GENERAL