
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 Marzo del año dos mil diecinueve, 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 0.50% DE ACCIONES
GOMEZ CEVALLOS JUAN CARLOS	CON EL 0.50% 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 2018.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2018, 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:

INCODISEEC CIA LTDA **BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
4.	INGRESOS		11,482.67
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	11,482.6	
4.1.1.	VENTAS	11,482.67	
4.1.1.01.	VENTAS	11,482.67	
4.1.1.01.02	Ventas Gravadas 12%	11,482.67	
5.	EGRESOS		-14,702.23
5.1.	COSTOS Y GASTOS		
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE	-14,512.97	
5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL	-13,679.54	
5.1.2.01.01	Gasto Sueldos	-10,135.83	
5.1.2.01.05	Gasto Uniformes	-150.00	
5.1.2.01.07	Gasto Decimo Tercer Sueldo	-844.66	
5.1.2.01.08	Gasto Decimo Cuarto Sueldo	-719.48	
5.1.2.01.10	Gasto Alimentacion	-112.68	
5.1.2.01.11	Gasto Fondo de Reserva	-485.47	
5.1.2.01.12	Gasto Aporte Patronal	-1,231.42	
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y	-833.43	
5.1.2.03.05	Gasto Combustibles	-763.44	
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	-69.99	
5.1.3.	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-97.86	
5.1.3.01.	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	-89.01	
5.1.3.01.05	Iva q se carga al Gasto	-89.01	
5.1.3.02.	GASTOS NO DEDUCIBLES	-8.85	
5.1.3.02.01	Multas Sri Anexos	-8.85	
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	-91.40	
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	-91.40	
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	-91.40	
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	-91.40	

RESULTADO:

-3,219.5600


 Ing. Maitza Mejia Carrasco
 CONTADOR
 ACT CONSULTORES


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

INCODISEEC CIA LTDA
BALANCE GENERAL 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO	
1.	ACTIVO			139,398.96
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		22,445.71	
1.1.1.	DISPONIBLE		84.73	
1.1.1.02.	BANCOS	84.73		
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico Cia	84.73		
1.1.2.	EXIGIBLE		5,918.64	
1.1.2.01.	CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	735.41		
1.1.2.01.03	Clientes NO Relacionados Locales	735.41		
1.1.2.02.	CREDITO TRIBUTARIO IVA	838.47		
1.1.2.02.02	Saldo a Favor IVA	41.38		
1.1.2.02.04	Saldo en Retencion en IVA	797.09		
1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	4,344.76		
1.1.2.03.03	Por Retencion RENTA recibidas	4,344.76		
1.1.3.	REALIZABLE		16,442.34	
1.1.3.02.	INVENTARIO DE CONSUMO	16,442.34		
1.1.3.02.01	Inventario Materia Prima Materiales	16,442.34		
1.2.	ACTIVO FIJO		116,953.25	
1.2.2.	DEPRECIABLES		125,824.04	
1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE	1,476.96		
1.2.2.04.01	Equipo de Computo y Software	1,476.96		
1.2.2.05.	VEHICULOS	34,465.08		
1.2.2.05.01	Vehiculo	34,465.08		
1.2.2.06.	MAQUINARIA	89,882.00		
1.2.2.06.01	Equipo de Maquinaria	89,882.00		
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		
2.	PASIVO			13,036.30
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		13,036.30	
2.1.3.	ACREEDORES		486.54	
2.1.3.02.	ACREEDORES PATRIMONIALES	486.54		
2.1.3.02.01	Prestamos de Accionistas Locales	486.54		
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,728.84	
2.1.4.01.	ACREEDORES IESS	170.52		
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESS 9.35%	74.61		
2.1.4.01.02	Aporte Patronal 12.15%	95.91		
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES	1,558.32		
2.1.4.02.01	Sueldos por Pagar	1,558.32		
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		
3.	PATRIMONIO			126,362.66
3.1.	CAPITAL		144,400.00	
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		4,042.50	
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		
3.3.	RESULTADOS		-22079.84	
3.3.1.	RESULTADOS		-22079.84	
3.3.1.01.	UTILIDADES	174,608.66		
3.3.1.01.01	Utilidades Acumuladas	174,608.66		
3.3.1.02.	PERDIDAS	-196688.5		

3.3.1.02.01	Pérdidas Año 2017	-193,468.94	
3.3.1.02.02	Pérdidas del Ejercicio	-3219.58	
TOTAL PASIVO +			139,398.96



Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADOR
ACT CONSULTORES



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

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 2018, presentado al Directorio.

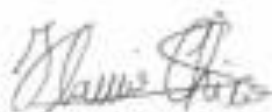
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por la Ing. Maritza Mejía.

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