

# **OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A.**

**Dirección: Av. Luis Angel Leon Román s/n**

**Teléfonos: 072 786040**

**Machala - EL Oro - Ecuador**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA MPRESA OBRAS MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.**

En Machala , a los trece días del mes de marzo del 2015 a las catorce horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Luis Angel León Román s/n , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas : El señor LOAIZA ALVAREZ DANIEL ALFONSO, propietario de SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas ; y , la señora LOAIZA LARREATEGUI MARIA VERONICA, propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Preside la junta la señora JOAIZA LARREATEGUI MARIA VERONICA y actúa como Secretario Ad-hoc la señora LARREATEGUI CARRASCO VERONICA FERNANDA, para tratar los siguientes puntos del día

### *Orden del día*

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo NIIF para Pymes.  
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014  
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014  
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014  
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014  
Notas Explicativas del ejercicio económico 2014

### **DESARROLLO**

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente - secretario manifiesta que " Los Estados Financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A., al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones, los cambios y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes", dicho informe luego de ser escuchado es aprobado por todos los accionistas, luego se da paso al informe del gerente, "Como se puede apreciar en los Estados Financieros adjuntos, el ejercicio económico por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del año 2014, los ingresos totales alcanzaron \$259.909,89 (doscientos cincuenta y nueve mil, novecientos nueve con 89/100 dólares americanos) dentro de los cuales existen rendimientos financieros por \$3,07 dólares americanos, frente a los ingresos obtenidos en el 2013 que fue de \$323.324,16 (trescientos veinte y tres mil, trescientos veinte y cuatro con 46/100 dólares americanos), resultando una utilidad neta del ejercicio económico 2014 deducido la participación de utilidades, impuesto a la renta y reservas legales la cantidad de \$19.917,21 (diez y nueve mil novecientos diez y siete con 21/100 dólares americanos frente a la utilidad del 2013 que fue de \$14.509,63 (catorce mil quinientos nueve con 63/100 dólares americanos).

En la parte administrativa debo manifestar que se cumple a cabalidad las obligaciones sociales con los empleados, no se ha tenido ningún trámite legal con ningún empleado que afecte el ambiente laboral entre los trabajadores; los reportes a los organismos de control como Súper Intendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas se cumplido en las fechas establecidas para su cumplimiento. "De conformidad con los estatutos de la compañía y normas societarias, me permito poner en su consideración, el presente informe, así

como los Estados Financieros con aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF PARA PYMES correspondiente al ejercicio económico 2014, que comprende desde el 1 de enero 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Los Estados Financieros revisados, del ejercicio económico 2014, reflejan la siguiente información financiera:

Ingresos totales alcanzaron	\$259.909,89
Costos y Gastos	(\$236.919,05)
Utilidad del ejercicio	\$ 22.990,84
(-) Participación de utilidades trabajadores	(\$ 3.448,63)

Utilidad neta a libre disposición de accionistas \$16.805,67 (diez y seis mil ochocientos cinco con 67/100 dólares americanos).

Los estados financieros fueron preparados con aplicación de las normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cumpliendo con la normativa societaria emitida por la Superintendencia de Compañías.

El juego completo de estados financieros:

- 1) Un estado de situación financiera;
- 2) Un estado del resultado y de otro resultado integral;
- 3) Un estado de cambios en el patrimonio;
- 4) Un estado de flujos de efectivo;
- 5) Notas, a los estados financieros

Para el fiel desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías. En cada uno de los puntos de control y fiscalización.

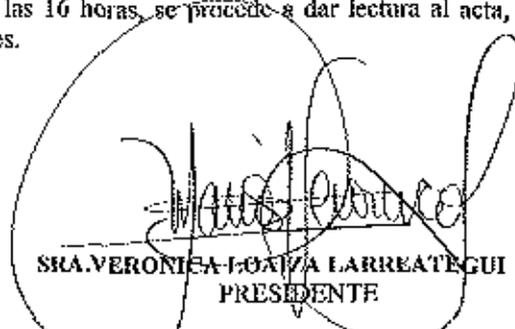
Es todo lo que puedo informar a ustedes señores accionistas, expresando mi agradecimiento por la colaboración brindada por los administradores de la compañía, quienes han hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

El informe del comisario es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 16 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:

  
SRA. VERÓNICA GABRIELA LARREATEGUI CARRASCO  
Gerente General Secretario Ad-Hoc

  
SRA. VERÓNICA GABRIELA LARREATEGUI  
PRESIDENTE