

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA MACAPICONSTRUC S.A.

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA MACAPICONSTRUC S.A., UBICADA EN LA CALLE BOLIVAR 770, DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL ING. IVAN ARTURO ALMENDA DELGADO, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AHQ. ALFREDO MORA DOMO, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SR. ALEJANDRO SOLORZANO MUÑOZ, ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA, QUIEN A SU VEZ HACE LAS VECES DE SECRETARIO, LA ING. MARIA VERENICE CANTO LA CEDEÑO, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE EL ING. IVAN ARTURO AMEIDA DELGADO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. LUEGO SE RECIBE EN COMISION GENERAL A LA SRA. MIRNA LORENA VITERI VENDOZA, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012. LA SRA. CONTADORA SOBRE LOS BALANCES SE INDICA LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA MACAPICONSTRUC S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, QUIEN INICIO EN EL AÑO 2011 EL PROYECTO LA COLINA SITUADO EN EL BALNEARIO DE SAN CLEMENTE Y EN LA QUE CONSTRUYEN NUEVE VIVIENDAS TIPO CABAÑAS, SEÑALANDO QUE EN EL AÑO 2011 YA SE FACTURO UNA CASA Y SE RECEPTARON ANTICIPOS QUE FUERON DEPOSITADOS A LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, EN ESTE AÑO 2012 SE FACTURARON 8 VIVIENDAS POR UN MONTO DE \$332676.02, TENIENDO ADEMAS UN COSTO DE VENTA DE \$236679.29 ESTE COSTO DE VENTA REUNE LAS COMPRAS EFECTUADAS PARA CONSTRUIR EL PROYECTO, ESTO ES COMPRAS A FERRETERIAS, DE CEMENTO Y TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSIDERANDO ADEMAS QUE QUEDA EN INVENTARIO UNA ULTIMA CASA, QUE SERA FACTURA ESTE AÑO 2013 POR EL MONTO DE \$54260.00, PERO QUE QUEDA CONTABILIZADA EN EL INVENTARIO DE LA COMPAÑÍA, ADEMAS SE CONTABILIZAN LOS GASTOS POR SUELDOS POR UN MONTO DE \$21143.04, POR BENEFICIOS SOCIALES (APORTE PATRONAL, DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MAS EL FONDO DE RESERVA) POR UN MONTO DE \$3501.00 Y \$2860.68, ADEMAS SE CONTABILIZAN LOS PAGOS DE INTERESES BANCARIOS AL BANCO DE PICHINCHA Y A OTROS PROVEEDORES TENIENDO UN VALOR DE \$612.50 Y \$1244.40 RESPECTIVAMENTE, CONTABILIZO LA PERDIDA QUE ARROJARON LOS BALANCES DEL AÑO 2011, POR UN MONTO DE \$54659.43, LA MISMA QUE LA AMORTIZAMOS EN FORMA TOTAL CONSIDERANDO DE QUE EL PROYECTO SE CONCLUYE Y POR LA SALIDA DE UNO DE LOS ACCIONISTAS, TAMBIEN TENEMOS QUE INDICAR QUE SE CONTABILIZA LA DEPRECIACION NO ACELERADA DEL UNICO MUEBLES Y ENSTRÉS QUE SE POSEE QUE ES UN

AIRE ACONDICIONADO PLUS, CUYO DEPRECIACION ES DE \$147.84, Y ADEMAS SE CONTABILIZAN GASTOS POR OTROS REMUNERACIONES, ARRIENDO DE LOCAL, COMBUSTIBLES PARA DESPLAZARSE AL LUGAR DEL PROYECTO, PAGO POR PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, SERVICIOS BASICOS POR UN MONTO TOTAL DE \$9169.46. ESTO NOS DEJA UNA UTILIDAD DE \$2655.18, LA MISMA QUE ES CONTABILIZADA Y A SU VEZ SE LE APLICA EL CALCULO DEL 15% PARA TRABAJADORES, DEBEMOS SEÑALAR QUE EN LA CUENTA CAJA /BANCOS NOS QUEDA UN MONTO DE \$84379.17, PERO ASI MISMO QUEDAN CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS POR MONTO DE \$10248.55, UN CREDITO TRIBUTARIO DE IVA DE \$32697.88 QUE EN EL AÑO 2013 ANALIZAREMOS SI SE LE DA DE BAJA Y SE LO MANDA AL COSTO PORQUE NO LO UTILIZARA LA COMPAÑIA. TAMBIEN QUEDA UNA DEUDA CON PROVEEDORES LOCALES DE \$33572.54, Y SE DEJAN CUENTAS DE ACTIVOS DIFERIDOS CONSIDERANDO DE QUE HAY COBROS ANTICIPADOS, EFECTUADOS AL ULTIMO CLIENTE Y ADEMAS VALORES NO LIQUIDADOS.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$900.00 DOLARES, Y LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL.

UNA VEZ CONCLUIDO SU DETALLE LA SRA. CONTADORA DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑIA MACAPICONSTRUC S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRTA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGAN SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA ING. MARIA VERENICE CANDELA CEDEÑO COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA, TENIENDO COMO RESUMEN DE QUE LA CIA HA SEGUIDO LAS NORMAS LEGALES CONTABLES, PERO SUS BALANCES DESDE EL AÑO 2011 ADOPTARON LAS NIIF, ESTE AÑO 2012 DEBE HACER LO MISMO, Y QUE TIENEN PENDIENTE LA IMPLEMENTACION PARA SU PRESENTACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CAJA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SAIDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA DEZ MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ARQ. ALFREDO MORA DOMO QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



ARQ. ALFREDO MORA DOMO
MUÑOZ

PRESIDENTE-ACCIONISTA



ING. IVAN ARTURO ALMEIDA DELGADO

GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



ING. ALEJANDRO SOLORZANO

SECRETARIO-ACCIONISTA