

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

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA MACAPICONSTRUC S.A. UBICADA EN LA CALLE BOLIVAR 720, DEL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SR.ALEJANDRO SOLORZANO MUÑOZ, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, ARQ. ALFREDO MORA DOMO, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN A SU VEZ HACE LAS VECES DE SECRETARIO, LA LCDA.. MARIA PURIFICACION BASURTO AVEIGA, 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 2013.

PRIMERAMENTE EL SR. ALEJANDRO SOLORZANO MUÑOZ 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 MENDOZA, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. 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 INICION 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 EL AÑO 2012 SE FACTURARON 7 VIVIENDAS Y EN EL AÑO 2013 QUEDO PENDIENTE DE FACTURAR UNA CASA QUE YA ESTABA VENDIDA PERO NO COBRADA NI FACTURADA, EL MONTO DE ESTA VENTA FUE DE USD 54360 TENIENDO ADEMAS UN COSTO DE VENTA DE \$33400.81 ESTE COSTO DE VENTA REUNE LAS COMPRAS EFECTUADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS, ESTO ES POR COMPRAS A FERRETERIAS, DE CEMENTO Y TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSIDERANDO ADEMAS QUE QUEDO EN INVENTARIO ESTA ULTIMA CASA, ADEMAS SE CONTABILIZAN LOS GASTOS POR SUELDOS POR UN MONTO DE \$20730.31, MAS BENEFICIOS SOCIALES (APORTE PATRONAL, DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MAS EL FONDO DE RESERVA) , TAMBIEN TENEMOS QUE INDICAR QUE SE CONTABILIZA LA DEPRECIACION NO ACELERADA DEL UNICO MUEBLES Y ENSERES QUE SE POSEE QUE ES UN AIRE ACONDICIONADO SPLIS, CUYO DEPRECIACION ES DE \$147.84, Y ADEMAS SE CONTABILIZAN GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS POR USD 608.52,. ESTO NOS DEJA UNA PERDIDA DE \$617.48 LA MISMA QUE ES CONTABILIZADA Y A SU VEZ NO SE APLICA EL CALCULO DEL 15% PARA TRABAJADORES. DEBEMOS SEÑALAR QUE EN LA CUENTA CAJA /BANCOS NOS QUEDA UN MONTO DE \$5.39, PERO ASI MISMO UN CREDITO TRIBUTARIO DE IVA DE \$34795.43 QUE EN EL AÑO 2014 ANALIZAREMOS SI SE LE DA DE BAJA Y SE LO MANDA

AL COSTO PORQUE NO LO UTILIZARA LA COMPAÑÍA. 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.

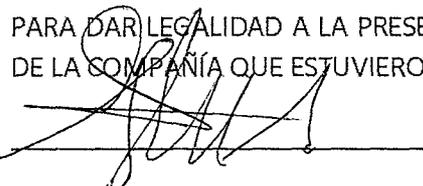
LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$900.00 DOLARES, Y LA PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL MAS LAS RESPECTIVAS RESERVAS.

UNA VEZ CONCLUIDO SU DETALLE LA SRA. CONTADORA DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA MACAPICONSTRUC S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRTA. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA LCDA. MARIA PURIFICACION BASURTO AVEIGA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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, EN EL AÑO 2012 DEBE Y EN EL PRESENTE AÑO 2013. EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA DIEZ MINUTOS SE REANUEDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 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. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

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

  
ARQ. ALFREDO MORA DOMO  
MUÑOZ

PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
ING. ALEJANDRO SOLORZANO  
GERENTE GENERAL

SECRETARIO-ACCIONISTA