

TRABAJADORES. LOS BALANCES FUERON ENVIADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BAJO LAS NORMAS NIIF, CON TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO. CON ESTA EXPOSICION CONCLUYE SU INFORME. LUEGO LA SECRETARIA INDICA QUE AHORA SE DEBE CONOCER EL INFORME DE GERENTE. PRIMERAMENTE LA SEÑORA GERENTE DA LECTURA A SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 EN DONDE DESTACA TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA EMPRESA Y A LA VEZ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES VINCULADAS A LA CIA.

LA SEÑORA GERENTE, HACE UN ANALISIS DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS DEL BALANCE, Y ES ASI QUE SE HACE CONOCER EL MONTO DE LA CUENTA ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO LA CUENTA DE PATRIMONIO ESTA CONFORMADA POR EL CAPITAL SUSCRITO QUE ES DE \$800,00 Y SE TIENE UN VALOR DE UNA CUENTA DE UTILIDADES NO REPARTIDAS DE \$2861.72 , ADEMAS DE CONOCER LAS UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO QUE ES DE USD 1044.49. EL ANTICIPO PARA EL AÑO 2013 SERA DE \$ 1120.98 QUE SE LIQUIDARA EN EL AÑO 2015 CON EL IMP A LA RENTA DEL 2014, ESTO POR LAS RETENCIONES QUE LE APLICARON A LA CIA.

UNA VEZ ANALIZADO ESTE INFORME SE DEJA A CONSIDERACION DE LA JUNTA PARA SU APROBACION.

LUEGO INTERVIENE LA ING. AURA CEDEÑO BRAVO QUIEN ES COMISARIO DE LA CIA, ELLA TAMBIEN PRESENTA SU INFORME DE ACTIVIDADES, EN LA QUE DESTACA TODAS LAS REVISIONES EFECTUADAS A LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA, O A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INDICANDO QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA HA CUMPLIDOS CON LAS NORMAS LEGALES DE CONTABILIDAD, ASI MISMO SE HA CUMPLIDO CON LA SEGURIDAD SOCIAL, CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, RETENCIONES, Y DEMAS OBLIGACIONES LEGALES. CON ESTA EXPOSICION DEJA A CONSIDERACION DE LA JUNTA SU INFORME.

EL GERENTE GENERAL PIDE EL RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR ESTOS INFORMES Y DAR UNA RESOLUCION.

UNA VEZ TRANSCURRIDO UNA HORA DIEZ MINUTOS, ANALIZADOS BALANCES, INFORMES, LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD DECIDE APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, Y LOS RESPECTIVOS INFORME DE GERENTE, COMISARIO.

PARA CONSTANCIA DE LO APROBADO EN LA PRESENTE ACTA, FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LAS PERSONAS INICIALMENTE SEÑALAS, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.



SRTA. AURA CAROLINA AVEIGA CEDEÑO

ACCIONISTA



SRTA. AURA CRISTINA AVEIGA CEDEÑO

ACCIONISTA



SRA. TERESA MERCEDES BRAVO VELIZ

PRESIDENTA



SRA. ELSA MERCEDES CEDEÑO MESIAS

SECRETARIA

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA CONTRUAVECSA S.A. UBICADA EN LA CALLE 1ERO DE MAYO Y PICHINCHA, DEL CANTON CHONE, CON LA PRESENCIA DE LAS SRTAS. AURA CAROLINA AVEIGA CEDEÑO, ACCIONISTA 50%, AURA CRISTINA AVEIGA CEDEÑO, ACCIONISTA 50%, LA SRA TERESA MERCEDES BRAVO VELIZ, ING. AURA CEDEÑO BRAVO, COMISARIO, LA SRA. ELSA MERCEDES CEDEÑO MESIAS, GERENTE GENERAL Y QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA ADHOC, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS PUNTOS DE LA CITACION QUE SON:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL

-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL.

LA SEÑORA SECRETARIA DA LECTURA A RESOLUCION SC.SG.DRS.G.13.001 EMITIDA EL 4 DE ENERO 2013 POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. EN LA CUAL INDICA LA FORMA DE PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TODAS LAS COMPAÑIAS EN ESTE AÑO 2013.

LUEGO SE RECIBE EN COMISION A LA SRA. CONTADORA MIRNA VITERI MENDOZA, PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DE LOS BALANCES CON LAS NUEVAS NORMAS NIIF IMPLEMENTADAS POR TODAS LAS COMPAÑIAS EN EL PAIS.

LA SRA. CONTADORA HACE UNA EXPOSICION INDICANDO LAS CUENTAS DE ACTIVOS QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA. LA CUENTA CAJA/BANCO MANTIENE UN SALDO DE USD 63481.30, POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TENEMOS USD 8750, POR CREDITO TRIBUTARIO DE IVA USD 49253.69, POR CREDITO TRIBUTARIO DE IMP RENTA 1297.05, Y ES TODAS LAS PRINCIPALES CUENTAS DE ESTE GRUPO DE ACTIVOS. ASI MISMO EN LA CUENTA CUENTA POR PAGAR PASIVO CORRIENTE O SEA A CORTO PLAZO TENEMOS UN VALOR DE USD 58775.09, QUE SON VALORES QUE EB CANCELAR LA CIA.

PASANDO A LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NOS ENCONTRAMOS CON UN MONTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 800, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA USD 2861.72, Y LA UTILIDAD ACTUAL DE USD 1044.49.

LAS VENTAS FUERON DE USD 149184.05 Y DE COSTO DE VENTA TENEMOS USD 136134.64, MAS OTROS GASTOS OPERACIONALES DE USD 6740.04 Y USD 5080.56, ESTO TIENE LOS GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES PATRONALES. LA CIA REFLEJA ESTA UTILIDAD. ASI MISMO HACE EL CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA, CONSIDERANDO LA FORMA DEL CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEYES VIGENTES. ADEMAS INDICA QUE EL 15% DE REPARTICION UTILIDADES ES DE USD 184.32 VALOR QUE DEBERA SER REPARTIDO ENTRE SUS