

19. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.- La Presidente de la Sociedad **Ing. Ildaura Noemi Espín Esparza**, informó que se encontraban la totalidad de los Socios en ésta Junta General por un total de *Ochocientas* participaciones, que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía el mismo asciende a la suma de los 800.00 Dólares.

Los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para reconocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Elección de Presidente y Secretario de la Junta General de Socios;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General a la Junta General de Socios;
3. Revisión y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018;
4. Distribución de utilidades;
5. Propositiones de los Socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

<i>Suma de participaciones o capital social</i>		
800		
Guillermo Enrique Espín Alarcón	380	
Esperanza Esparza Layla Carolina	140	
Esperanza Esparza Guillermo Alejandro	140	
Esperanza Esparza Emilia Emilia	140	
	800	

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las trece horas, en el local social de la Compañía en el Cantón Guayaquil, Cda. El Paraiso, Calle Veintiocho de Mayo N° 111 comparecen los siguientes socios de la Compañía Consee Cia. Ltda. Consultores Espín Esparza a saber:

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSEES CIA. LTDA. CONSULTORES ESPÍN ESPARZA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

CONSEES CIA. LTDA.
CONSULTORES ESPÍN ESPARZA
 Dirección: Cda. El Paraiso – Calle 28 de Mayo Solar # 12
 Teléfono: 0593-04-4622018 – e-mail: emilia@consecs.com.ec
www.consecs.com



PATRIMONIO: \$ 47.368,33

<i>Indices Financieros 2018</i>			
SOLVENCIA		VALOR	%
$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$		$\frac{52.501,44}{12.823,17}$	$= 4,09$
			> 1.00
INDICE			
ENDEUDAMIENTO		VALOR	%
$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio Total}}$		$\frac{30.991,88}{47.368,33}$	$= 0,65$
			$< 1,5$

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado financiero de fin de año del ejercicio económico del año 2018, me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 4,12 cifra que demuestra una liquidez y solvencia del negocio.

a) Estados Financieros.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y las conciliaciones a los Estados Financieros por la aplicación a las NIIF "Normas Internacionales de Información Financiera", para PYMES según resolución No. 08-G.DCS-010. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Schöres Socios:

Guillermo Espín Esparza dió lectura al siguiente informe:

3°. INFORME DEL PRESIDENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.- El Ing. Civil

la Junta.

2°. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Ing. *Hilda Noemí Espín Esparza*, como presidente y a la Señora Ing. Com. *Emilia Espín Esparza*, como Secretario de

El señor Guillermo Enrique Espín Alarcón propietario de 380 participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y un derecho a igual número de votos; la Sra. Layla Carolina Espín Esparza propietaria de 140 participaciones de un dólar de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de votos; el Sr. Guillermo Alejandro Espín Esparza propietario de 140 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de votos y la Señora Emilia Emilia Espín Esparza propietaria de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con un derecho a igual número de votos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento del 25.31% en relación al año anterior, por motivos de la situación económica y política del país. El PIB en el sector de la construcción conformado por edificios residenciales, ampliación de vivienda, mejoramiento de vivienda, edificios no residenciales, reparación de edificios no residenciales, construcciones civiles, y construcción presentó decremento del -5.94% en el año 2018.

c) Beneficios a empleados.

Con el objeto de revelar, uniformizar los criterios financieros, contables se elaboró el estudio actuarial a través de la firma Contadores, Auditores, Asesores Actuariales Coofia S.A para la Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio al 31 de diciembre del 2018 de la nómina del personal la que reconoció un pasivo laboral por \$ 3,181.88 para la jubilación patronal y \$ 1,613.11 por desahucio, en conformidad con la NIC 19, Ley de Régimen Tributario Interno, Código del Trabajo se estimó los gastos y pasivos del plan.

d) Distribución de utilidades.

La utilidad contable que aparecen a continuación de los Estados Financieros del año 2018, alcanzó los \$ 349.07 la cual, ha quedado reducida por las utilidades a repartir a los trabajadores, impuesto a la renta, quedan anexados en el acta y deberán señalarse en los informes que se presentan al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañía, cifra que los Socios desean mantener en patrimonio para capitalizarlo en el futuro.

4º. ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Todas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros con NITF para el año 2018, presentado a consideración de la Junta General de Socios.

5º. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. La Junta General de Socios decidió por unanimidad su aprobación de no repartir dividendos 2018 a los Socios sino conservarlos para recapitalizar el patrimonio de la compañía y aumentar el capital social de la misma.

6°. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual, fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta General de Socios levantó la sesión siendo las 16:00 pm.

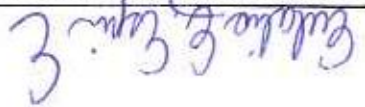
Ing. Ildaura Noemí Espín Esparza
C.C.093005412-7
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Guillermo Alejandro
Espín Esparza
C.C. 120374104-4
SOCIO



Ing. Eulalia Familia Espín Esparza
C.C. 092011368-5
SOCIO SECRETARIA



Ing. Guillermo Enrique
Espín Alarcón
C.C. 120001747-1
SOCIO



Ec. Layla Carolina Espín Esparza
C.C. 120395007-4
SOCIO

