

**INFORME DE GERENTE
EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Señores
SOCIOS COMPAÑÍA AUSTROFESA S.A

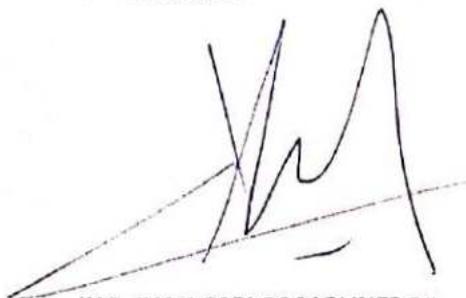
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente de la empresa AUSTROFESA S.A., entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.

En este año no existieron ventas y las operaciones de nuestra actividad no son favorables.

El 2019 ha sido un año marcado por avances en nuestra empresa tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de nuestra gestión de Salud y Seguridad en todas las actividades de la empresa esperando el próximo año seguir reactivando nuestras actividades.



ING. JUAN CARLOS MOLINEROS

GERENTE GENERAL

C.I. 010188194-4

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSTROFESA S.A. DEL 23 DE MARZO DEL AÑO UN DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo la 17H00, previa convocatoria realizada el once de marzo del año dos mil veinte, y suscrita por la Sra. Nancy Calle Mejía en su calidad de presidente, en el local de la Compañía ubicado en la calle Eloy Alfaro número 4-301, segundo piso, y Octavio Díaz, se reúnen los señores socios, el Sr. Juan Carlos Molineros y Juan Esteban Molineros que representan el cien por ciento del capital social. Acto seguido se instala la sesión bajo la dirección del Sr. Juan Carlos Molineros y como secretaria actúa la Sra. Nancy Calle Mejía; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

1. - Informe de la Administración de la empresa
2. - Informe de los Estados Financieros correspondientes a 2019
- 3.- Destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal para el periodo económico 2019

Una vez leído el orden del día de la junta, se aprueba y se procede a la discusión del mismo. El Sr. Juan Carlos Molineros, gerente de la compañía, procede a leer el informe administrativo y económico del período 2019, el cual hace referencia a un análisis de los estados financieros, resaltando que a pesar de la crisis económica y las medidas tomadas por el Gobierno Central que nos ha afectado a todos y en general a las pequeñas empresas. Una vez concluido el informe presentado por el señor Gerente, toma la palabra la Econ. Marcelo Pinos, en calidad de Comisario Principal de la empresa, procediendo a dar lectura a su informe del periodo económico, en el cual se realiza un análisis comparativo a los estados financieros de 2018 y 2019, tanto del Balance General como del Estado de Resultados, resaltando que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la empresa y las leyes que nos regulan. Los señores socios presentes dan por aceptados los informes presentados por el Sr. Gerente y por el señor Comisario. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, destino de las utilidades, para lo cual el señor Gerente dice que no existen utilidades de este periodo económico. Al tratar el cuarto punto del orden del día, se acuerda entre los socios que designar nuevamente como Comisario Principal

para el año 2019 al Econ. Marcelo Pinos, el mismo que acepta el cargo. Acto seguido se elabora la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes; siendo las 18H35 se declara concluida la sesión.



Ing. Juan Carlos Molineros

Gerente de la Compañía



Ing. Nancy Beatriz Calle M.

Presidente



Sr. Juan Esteban Molineros

Socio+