



RedAlgrob
Cía. Ltda.

1

2 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REDALGROB**
3 **CÍA. LTDA. 2019**

4 *En Paute, al día quince del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 17:00,*
5 *previa convocatoria de Ley, las instalaciones de RedAlgrob Cía. Ltda., se reúne*
6 *los accionistas de la compañía, presidida por el señora María Magdalena Rojas*
7 *Orellana Presidente de RedAlgrob Cía. Ltda., y presidenta de la Red de Mujeres,*
8 *el señor Pablo Arroyo presidente de la Junta de Riego Chicticay – Paute,*
9 *Ingeniero Guillermo Fernández presidente la Cámara de Micro – empresarios del*
10 *cantón Paute el Ingeniero Pedro Pesántez socio de la Cámara de Micro –*
11 *empresarios del cantón Paute, Ingeniero Orlando Encalada Comisario RedAlgrob*
12 *Cía. Ltda. El ingeniero Lucio Cabrera contador de la compañía y la ingeniera*
13 *María Segarra Bermeo Gerente de RedAlgrob Cía. Ltda. Para tratar el siguiente*
14 *orden del día: **PRIMER PUNTO.- Constatación del QUÓRUM e Instalación***
15 *de la Sesión por parte de la ingeniera María Segarra Bermeo Gerente de*
16 *RedAlgrob Cía. Ltda. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del***
17 *Orden del día. **TERCER PUNTO.- Conocimiento, análisis y aprobación del***
18 *informe de Gerencia. **CUARTO PUNTO.- Conocimiento, análisis y***
19 *aprobación del Informe de Comisaria. **QUINTO PUNTO.- Conocimiento,***
20 *análisis y aprobación de los Estados financieros. **SEXTO PUNTO.-***
21 *Resoluciones administrativas. Se da paso al desarrollo de los puntos.*
22 ***PRIMER PUNTO.- Constatación del QUÓRUM e Instalación de la Sesión por***
23 *parte de la ingeniera María Segarra Bermeo Gerente de RedAlgrob Cía.*
24 *Ltda. Procede la Ingeniera Gerente, quien a su vez hace de secretaria AD-HOC*
25 *a nombrar uno a uno a todos los señores accionistas, confirmando la asistencia*
26 *de todos e instala la sesión **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación***
27 *del Orden del Día. La Ingeniera Gerente pone en conocimiento el Orden del Día,*
28 *el mismo que es aprobado por unanimidad de la y los señores accionistas*
29 *presentes. **TERCER PUNTO.- Conocimiento, análisis y aprobación del***
30 *informe de Gerencia. La Señora Presidenta de la Compañía RedAlgrob Cía.*
31 *Ltda., solicita que por secretaria se de lectura a su informe gerencial que*
32 *presenta la gerente de la Compañía, mismo que contiene un detalle*
33 *pormenorizado de 1.- La gestión administrativa de la compañía, 2.- venta del*
34 *terreno, 3.- Valor del Inventario, 4.- Venta del Inventario, 5.- Ventas mensuales*
35 *efectivo y a crédito 2019, 6.- Cartera crediticia, 7.- Deudas por organizaciones,*
36 *8.- Pago a proveedores, 9.- Crédito Jardín Azuayo, 10.- Cuentas bancarias, 11.-*
37 *Líneas telefónicas, 12.- Empresa Eléctrica y 13 Recomendaciones. Por último*
38 *expresa un sincero agradecimiento por haberle brindado la oportunidad de estar*
39 *al frente de la empresa durante este período de tiempo. La Sra. Presidenta pone*
40 *en consideración de los presente el informe de actividades de la Gerente,*
41 *lanzado la moción el Sr. Pablo Arroyo y aprobado por unanimidad. **CUARTO***
42 ***PUNTO.- Conocimiento, análisis y aprobación del Informe de comisaria.***
43 *El comisario de la compañía solicita a secretaria de lectura al informe mismo*
44 *que expresa: En ejercicio de mis funciones como COMISARIO de esta Compañía*
45 *denominada REDALGROB CIA LTDA, entrego a Ustedes el informe*

46 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2019 al 31 de
47 Diciembre de 2019. DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA: La compañía fue
48 constituida en la provincia del Azuay Cantón Paute a los 19 días del mes de
49 mayo de 2011 e inscrita el 8 de Julio de 2011 bajo en N° 6 del registro
50 mercantil, con un capital de 1200 dólares. Los Socios de la Compañía son tres:
51 Asociación Red de Mujeres de Paute, Junta de Riego Chicticay Paute, Cámara de
52 Microempresas del Cantón Paute, todas ellas Instituciones sin fines de lucro.
53 Desde inicios la compañía tuvo un claro objetivo el de facilitar la producción
54 agropecuaria en la zona a todos sus clientes y en especial a los socios de cada
55 una de las Instituciones dueños de la empresa. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
56 LA COMPAÑÍA. En cuanto a la gestión administrativa, tengo que manifestar que
57 a pesar de que la administración y gestión de la empresa a continuado con
58 ciertas dificultades producto de las carencias de flujo de efectivo por la crisis
59 económica que padece la empresa, por lo que no emitiré más criterios al respecto.
60 GESTION FINANCIERA: Tengo que recordar que los resultados económicos
61 negativos que comenzaron en el 2016 y que ya fueron informados y alertados en
62 su momento, perduran hasta la actualidad, más aún la pérdida del ejercicio
63 económico en el 2019, a manera de resumen presento el siguiente cuadro: AÑO
64 2016: 4.477.39 PERDIDA, AÑO 2017: 4.552.41 PERDIDA, AÑO 2018: 19.756.52
65 PERDIDA, AÑO 2019: 23.760.78 PERDIDA. No ahondaré en detalles inútiles,
66 todos los años anteriores he puesto mis puntos de vista y recomendaciones,
67 mismas que no han sido acogidas. GESTION DE TALENTO HUMANO:
68 REDALGROB CIA LTDA, cuenta con 2 empleados bajo prestación de servicios
69 profesionales la Gerente y el Contador, por lo que no hay problemas generados
70 por incumplimiento con el IESS, MDT y SRI. CONCLUSION FINAL: Insistiré lo
71 manifestado desde el año anterior, la empresa tiene que liquidarse y salvar
72 algunos valores patrimoniales a favor de los socios de la empresa, antes de que
73 sea demasiado tarde y se pierda todo. Particular que informo para los fines
74 pertinentes. Se pone en consideración el informe y con el apoyo de los presentes
75 en forma unánime se aprueba. **QUINTO PUNTO.- Conocimiento, análisis y**
76 **aprobación de los Estados financieros de la compañía.** Interviene el
77 Ingeniero Contador Lucio Cabrera quien procede a la lectura del mismo y
78 manifiesta que este es el cuarto año consecutivo que la Compañía esta en
79 pérdida y que se debe tomar acciones oportunas; según el Estado de
80 Resultados, las ventas fueron de \$ 96.658.20, el costo de ventas \$ 90.203.71,
81 utilidad bruta en ventas \$ 6.454,49, pérdida del ejercicio \$ 23.760.78. Según el
82 Estado de Situación Financiera, Activos \$ 48.808.05, Pasivos \$ 745,28,
83 Patrimonio \$ 48.062.77, concluida la lectura del informe financiero el Sr. Pablo
84 Arroyo representante de la Junta de Riego Chicticay – Paute, expresa su
85 preocupación por los resultados económicos y manifiesta que por ley la
86 organización que representa no puede seguir siendo socio de la empresa, solicita
87 a la Presidencia y Gerencia se agilicen los trámites de liquidación de la
88 compañía, con esa acotación lanza la moción de aprobación, apoyada por el
89 resto de socios por unanimidad. **SEXTO PUNTO.- Resoluciones**
90 **administrativas.** Por disposición de los señores socios se resuelve lo siguiente:

91 La cuenta de la Compañía que se tiene en la Cooperativa Jardín Azuayo pasara
92 a nombre de los presidentes de las organizaciones de base. Hasta que se liquide
93 la compañía se tendrá que seguir declarando al SRI con valor cero (0). Gerencia
94 recibirá un valor de mil dólares (1000.00) por sus honorarios. Los documentos de
95 la compañía se guardaran en las oficinas del canal de riego. Se tiene todavía
96 pendiente una duda con la empresa Abago por un valor de trescientos sesenta y
97 cinco dólares con 31/100 centavos (365.31). Sin otro punto que tratar siendo
98 las 19:00 horas, se declara concluida la Sesión. Para constancia firman.

99

Sra. Magdalena Rojas

100

101 **Presidenta de Redalgrob Cía. Ltda. / Presidenta Red de Mujeres de Paute**

102

Ing. Guillermo Fernández

103

104

105 **Presidente de la Cámara de Microempresario del cantón Paute**

106

107

Sr. Pablo Arroyo.

108

109

Presidente de la Junta de Riego Chicticay - Paute

110

111

Ing. Orlando Encalada

112

113

Comisario de RedAlgrob Cía. Ltda.

114

115

Ing. Agr. María Segarra

116

117

Gerente y Secretaria Ad - Hoc

118