

ACTA N°29-2020

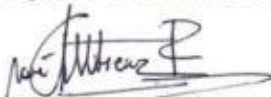
JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10H00, en las oficinas, ubicadas en la calle Francisco de Orellana y Pasaje A Lote 26 Urbanización Juan Montalvo, por convocatoria a Junta General, realizada por el Gerente General Ing. Gustavo Iván Gutiérrez Rueda, y presentes: Ing. Iván Gutiérrez, Gerente General. Con el objeto de entregar el informe económico del ejercicio 2019, toma la palabra el Ing. Gustavo Gutiérrez, quien indica que: Con mucha tristeza no se cuenta con la presencia de nuestro Presidente Sr. Vicente Gutiérrez en vista de su deceso, ocurrido el 21 de febrero del 2020, según se adjunta acta de defunción, por lo que para sustanciar la parte legal de su representación se dispone hacer el trámite correspondiente para solventar la situación de la acefalia en la presidencia de la empresa, además de resolver la sucesión de las acciones de nuestro Presidente Gustavo Gutiérrez. Para efectos de cumplimiento con las entidades regentes el Ing. Iván Gutiérrez Gerente general hace lectura del informe económico del año 2019 "aumento en las ventas de un 21.91% con referencia al año anterior, el margen de ganancia del presente año es del (4.31%), la recuperación de cartera se ha mantenido en un efecto positivo. La cuentas por pagar a nuestros proveedores han sido manejadas con mejores tiempos respetando las fechas de plazos de pago, por lo que nuestros proveedores no han presentado incomodidad alguna, de tal manera que nuestro crédito esta con un buen manejo, la compañía refleja un flujo de efectivo y cumplimiento de obligaciones satisfactorios. En los balances se encuentra una utilidad que contrastando con la del ejercicio anterior es mayor, en vista de que nuestro principal cliente generó proyectos nuevos e importantes a relación del año anterior y nuestro trabajo se mantuvo en crecimiento a lo que es mantenimiento puro. Respecto al gasto se mantiene en un nivel correspondiente a las ventas realizadas. Con relación al reparto de utilidades tanto para la empresa como para el empleado en este año se observa un aumento en dicho valor. Las cuentas del pasivo y patrimonio se mantienen, en correspondencia a lo expuesto anteriormente."

Adicional el Gerente General Ing. Iván Gutiérrez expone el destino de las utilidades más antiguas sean repartidas en acuerdo al flujo de efectivo de la empresa, se aprueba por unanimidad.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL INICIAL	PORCENTAJE
GUSTAVO IVAN GUTIERREZ RUEDA	799	99.875%
VICENTE GUSTAVO GUTIERREZ	1	0.0125%
TOTAL...	800	

Se aprueba por unanimidad el informe económico y se dispone sea remitido a los entes pertinentes. - Se solicita un receso para la redacción del acta correspondiente. - Por haberse tratado el punto anterior, esta Junta Extraordinaria, se da por terminada la misma sin más pendientes que tratar, quedan para constancia las firmas de accionistas, gerente y presidente, representantes de la compañía, además de la presencia de la Lic. Yadira Villacís quien ejerce como secretaria de la presente junta.


Ing. Gustavo Iván Gutiérrez
GERENTE GENERAL


Lic. Yadira Villacís
Secretaria

DIRECCION:

Santa Rosa de Nayón Urbanización Juan Montalvo
Principal Francisco Orellana Lote 26 y Pasaje A
Telfs.: 02 205 8417/ 099 510 7446 / 098 751 7744
www.hardconstructores.com
Quito-Ecuador