

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, calle Isla Fernandina N-511 y Tomas de Berlanga, el 30 de abril del 2020, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes Socios: el señor VASCONEZ TORRES CARLOS ALBERTO, poseedor de 40 participaciones sociales de un dólar cada una que equivale a cuarenta dólares Americanos; el señor VASCONEZ VACA ASHLEY IVAN, poseedor de 320 participaciones sociales de un dólar cada una que equivale a trescientos veinte dólares Americanos. Los Socios reunidos conforman el noventa por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la junta, el señor VASCONEZ TORRES CARLOS ALBERTO, Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO de la Junta el señor VASCONEZ VACA ASHLEY IVAN.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual del Gerente General a la junta, en el cual se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente informe según el orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores socios, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

TERCERO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta de manera unánime decide que conforme consta en el Estado de Resultados Integral y los informes presentados por la gerencia, la compañía presenta una utilidad neta después del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta de UDS 3.940.06, (Tres mil novecientos cuarenta con 06/100), y resuelve por unanimidad este Resultado del ejercicio fiscal 2019 pase a formar parte de las utilidades acumuladas. Este valor deberá ser registrado oportunamente en el Balance General del año 2020.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



VASCONEZ VACA ASHLEY IVAN
GERENTE/ SECRETARIO DE LA JUNTA/ SOCIO



VASCONEZ TORRES CARLOS ALBERTO
PRESIDENTE/ SOCIO

César Vasconez

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

R.U.C. 1792010071001

Artículos para laboratorio
Equipamiento didáctico
Reactivos químicos
Material de vidrio
Equipamiento médico

Oficio No.001-CVI-2020



Quito, a 30 de abril del 2019

Señores
Socios
CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Presente. -



De mi consideración:

Quiero comenzar este informe pensando optimistamente y es que me atrevo a decir que la mayoría de empresas del Ecuador y especialmente empresas cuyo negocio principal es la importación de equipos destinados a la investigación y producción dentro de la cuales esta nuestra empresa, han tenido en los 4 últimos años dificultades económicas, principalmente por los vaivenes políticos y el mal manejo de la economía por parte de las autoridades, pese a esto, nuestra empresa se ha mantenido en el mercado, hemos cumplido con los empleados y todas nuestras obligaciones, incluso durante estos años, se ha obtenido utilidades, lo cual es un sinónimo de que hemos salido adelante. Dicho esto, paso a informar los resultados económicos de la empresa durante el año 2019.



PUNTO UNO. INFORME ECONÓMICO

Como se refleja en el balance del año 2019, existe una disminución en el patrimonio respecto al año anterior de US\$ 114.148,60, debido a pago de dividendos a socios. Sin embargo, el patrimonio de la empresa sigue siendo sólido referente a los movimientos anuales que se tiene.

Los ingresos por ventas respecto al año anterior han caído en un 47%, esto sería preocupante si analizamos como números fríos, pero una explicación de esta situación es que varios proyectos en curso se han quedado sin facturar por razones burocráticas de las Instituciones Públicas y serán facturados recién el año 2020. Claro que esto genera un gran hueco en el flujo de caja de la empresa y a futuro para cubrir los gastos tendremos que recurrir a endeudamiento, pero es la forma como se ha estado manejando los flujos de caja los últimos años.

El estado de resultados indica una utilidad de US\$ 3939,44 que, aunque pequeña es un indicativo de que la empresa este año ha podido sortear las adversidades y sobre todo comienza el nuevo año sin deudas y todos sus empleados al día en sueldos y obligaciones.



PUNTO DOS. CUMPLIMIENTO DE METAS

En este punto, nuevamente tenemos que nombrar la influencia que tiene en nuestro negocio la situación económica crítica que atraviesa el país y es que pese a que hemos tratado reorientar en cierta manera el giro del negocio hacia la actividad privada, esto nos ha resultado casi imposible, la razón principal es que todas las empresas en el Ecuador tratan de mantenerse en su situación actual y no invierten para crecer, esto hace que la venta a empresas privadas sea marginal y es el Estado a través de sus instituciones educativas y empresas de producción las que invierten y siguen siendo nuestros principales clientes. En resumen, se ha podido cumplir con las metas propuestas solo parcialmente.

César Vásconez

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

Artículos para laboratorio
Equipamiento didáctico
Reactivos químicos
Material de vidrio
Equipamiento médico

R.U.C. 1792010071001

PUNTO TRES. PERSPECTIVAS AÑO 2020



Este es el año más difícil en la historia del país y seguramente en la historia de nuestra empresa. La aparición del COVID 19 este año ha paralizado el mundo. Las políticas de la empresa serán de austeridad y optimización de gastos. Se tienen varios proyectos en carpeta que son proyectos que quedaron del año anterior y que darán oxígeno a la empresa este año. El objetivo es mantener la nómina de trabajadores y si es posible con los mismos sueldos. Se vienen tiempos muy difíciles, pero trataremos de buscar la oportunidad que siempre traen las crisis. Esta empresa tiene como objetivo principal el buen servicio a la comunidad y como todo negocio el de obtener una utilidad justa para sus accionistas. Siendo el accionista principal considero que es el momento de ajustarse los pantalones como popularmente se dice, poniéndome a la cabeza y sacar adelante la empresa, vendrán a futuro tiempos mejores, la idea es mantener la estructura de la empresa en la cual se ha invertido mucho en los últimos años. Hay que adaptarse rápido a la nueva realidad y encontrar las oportunidades.

Agradezco nuevamente la confianza depositada en mi persona para dirigir esta empresa.



Atentamente,



Ing. Iván Vásconez Vaca
GERENTE
CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA.

c.c. Superintendencia de Compañías

