

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, Enero 19 del 2018

A LOS ACCIONISTAS:

Ing. Patricio Torres Ordoñez	Participación 99%
Auditora, Martha Sánchez M.	Participación 1%
Total de la Convocatoria	100%

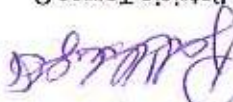
Señores accionistas: Por medio de la presente me permito convocar a cada uno de ustedes a la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa ISASIC, Ingeniería, Servicios, Construcción y Representaciones Cía Ltda, que se va a realizar el próximo Viernes 26 de Enero del 2018, en las oficinas de ISASIC, en la Finlandia N36-177 y Suecia, oficina 4B, a las 19:00 horas.

La agenda a desarrollarse será así:

1. Presentación del informe de gerencia por el periodo fiscal 2017.
2. Revisión y aprobación de estados financieros de Isasic a 31 de Diciembre del 2017
3. Varios.

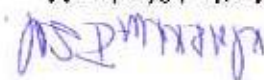
En espera de contar con su presencia y sin otro particular,

Cordialmente,



Ing. Patricio Torres O.

Gerente y Representante Legal
ISASIC CIA LTDA



Martha I Sánchez M

Firmas de Recibido:



Patricio Torres O

A LOS ACCIONISTAS:

En mi calidad de Gerente General de ISASIC CIA. LTDA. y cumpliendo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, pongo a consideración de la Junta General de Socios el siguiente informe de labores correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el mismo que servirá como explicación de las cifras que constan en el balance adjunto y que ha sido entregado a todos y cada uno de los socios en forma individual con anterioridad para su revisión y análisis.

El año 2017 fue especial, porque fue un año de elecciones de Presidente, todo el sistema productivo se frenó considerablemente; sin embargo para Isasic fue un año productivo pero menor en ingresos que el año 2016.

En el sector público ejecutamos trabajos para la CNT, a través de los siguientes contratistas: EBICS S.A., MARIO VILLALBA, GUILLELMO, NAYLA MERA. Estos trabajos fueron de reflejos de fibra y de datos cat 6A, y realizo en las siguientes centrales telefónicas: Villallora, Carcelén, Calderón, El Condado, El Puyo, Alausi, Shushufindi, Latacunga, Esmeraldas y Atacames.

Con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ejecutamos el segundo año de los contrato 4300001223 y 4300001226 'Contratación del Servicio de Instalación de Acceso al abonado para Televisión por Suscripción (DTH) para la Provincia de Napo, sectores 1 y 2 de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP', con una facturación de los 2 contratos del año 2017 por US\$ 53.832,62. Estos contratos se siguen ejecutando con la modalidad de órdenes de instalación, con facturación mensual de acuerdo a órdenes ejecutadas.

Estos contratos se terminan en plazo el 22 de Febrero de 2018. Se estima que para el año 2018 la CNT EP, se firmara los 2 contratos complementarios por ampliación de plazo de 1 año, por el valor de US 34175,00 y de US 45061,00, respectivamente. En Diciembre de 2017, ya CNT EP, nos solicitó la aprobación para la ampliación de estos 2 contratos.

En Enero del 2017, finalizó la ejecución del contrato 4300001202, adjudicado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para la instalación de telefonía e internet fijo en la Provincia de Napo. El Acta de entrega – Recepción Definitiva, fue protocolizada con fecha Miércoles 08 de Marzo de 2017

Con el sector privado, durante el año generamos ingresos por un monto de US\$ 162.000 dólares aprox. correspondiente al proyecto "Edificio Goya", y US US 96883,00 para el edificio ARIA, ambos con la Constructora Rosero, en el cual ejecutamos las instalaciones eléctricas de interiores, Cámara de Transformación, el Generador, Sistema de Detección de Incendios.

Rosa

También iniciamos el proyecto "Edificio Elize", en el mes de Agosto/2017 sobre el cual a 31 de Diciembre del 2017 se han realizado las instalaciones de mangueras eléctricas. Se estima terminar este edificio en Diciembre 2018.

Los proyectos de la Constructora Rosero se han ejecutado en la ciudad de Quito.

En junio del 2017 recuperamos cartera por los trabajos realizados al Gobierno Central por los trabajos en la Judicatura del Puyo. Por los trabajos realizados para la Escuela de Dayuma se recuperó algo pero el contratista nos debe un valor aprox. De US\$ 50.000 dólares por una liquidación arbitraria por parte de él, que no corresponde a los ejecutado según un contrato firmado y notariado previamente.

Tenemos un valor por cobrar a Gabaeon de US\$ 10.239, 86 con casi 15 meses de antigüedad que ha sido imposible recuperar a pesar de llamadas y visitas permanentes al cliente.

En cuanto al Recurso Humano hemos trabajado nuestros proyectos durante el 2017 con nuestro equipo profesional en Ingeniería Eléctrica y Sistemas y los técnicos en el área de electricidad y domótica. Para la parte de Telecomunicaciones nos hemos respaldado con la gran experiencia de nuestros técnicos.

A continuación detallo en forma global el resultado financiero de mi gestión durante el 2017

Ingresos Brutos:

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.....	US\$ 79.917,98
EBICS S.A.....	142.400,00
Nayla Mera	75.918,45
Constructora Jorge Rosero.....	158.511,67
Rodrigo Vega/ Escuela del Milenio.....	124.958,30
Guillermo Yacelga.....	103.920,00
Marcelo Villalba.....	88.105,57
Ingresos por aplicación de Nifs.....	126,04

Los Costos y Gastos más representativos se detallan a continuación:

Materiales US\$ 256.388,24. Representados principalmente en Generadores, Tableros de Transferencia, Conductores y materiales de Baja y Media tensión, cableado estructurado, materiales de fibra óptica y equipos para Domótica.

Servicios US\$ 90.506,21 incluidos en este rubro servicios pagados a profesionales y técnicos para el cumplimiento de los contratos con la CNT EP.

Sueldos y salarios US\$ 177.447,90, distribuidos en Administración Y Ejecución de proyectos directamente.

Otros costos y gastos US\$ 187.035,59, siendo los valores más altos los pagados por arriendo de maquinaria e instalaciones, mantenimiento de vehículos, garantías sobre contratos, gastos financieros, teléfono, transporte, depreciaciones y comisiones en ventas.

Los siguientes son valores que pagamos por impuestos:

US\$ 25.993,61 Impuesto a la Renta sobre Resultados a 31 de Diciembre del 2017

US\$ 15.053,00 Distribución de Utilidades a Empleados

US\$ 7.855,00 Patentes, Matriculación vehicular e Iva no cargado al gasto, entre otros.

Los estados financieros de la empresa se realizan bajo el cumplimiento de Nifrs y la situación se resume de la siguiente manera:

TOTAL DE ACTIVOS	US\$ 485.542,54
TOTAL DEL PASIVO	159.578,81
TOTAL DEL PATRIMONIO	266.152,67
RESULTADO DEL AÑO 2017-UTILIDAD	59.811,06

De este resultado ya está disminuida la distribución de utilidades a trabajadores y el valor causado del impuesto a la renta de ISASIC para el periodo fiscal 2017.

A 31 de Diciembre del 2017 existe un incremento en el patrimonio generado por los resultados positivos acumulados de los años 2016 y 2017 y porque el socio mayoritario decidió hacer una aporte de US\$ 40.000 dólares como aporte para futura capitalización.

Es importante que notemos que dentro del activo los valores más representativos son:

Efectivo Neto US\$ 112.938,15

En este monto ya está disminuido el valor que aparece como sobregiro en el pasivo.

Crédito tributario por IVA US\$ 126.021,91

Crédito tributario por retenciones en la fuente US\$ 18.552,22

Valor que se está usando para pagar el impuesto a la renta generado en el año 2017.

Vehículos (valor neto a 31 de Diciembre de 2017) US\$ 80.263,78

Cuentas por cobrar a clientes US\$ 52.272,19

En el pasivo los valores más significativos son:

Cuentas por pagar a proveedores US\$ 16.779,90

Garantías por pagar

48.972,60

Obligaciones con el SRI e IESS

4.166,22

Provisión por Beneficios a Empleados

13.249,82

Utilidades x pagar a empleados

15.053,00

Impuesto a la renta por pagar

25.993,61

El patrimonio está conformado por:

Resultados acumulados de años anteriores US\$259.731,43

Disminuido por el efecto de aplicación de Nifrs (30.220,41)

Aporte para futura capitalización 2017 40.000,00

Paul

Pérdida por aplicación cálculo actuarial (3.958,35)
Capital y Reserva Legal..... 600,00

El año 2017 fue un período de trabajo para ISASIC CIA. LTDA, capitalizado en experiencia, en recurso humano eficiente, capacitado y estable, recursos técnicos y también beneficio económico.

Quedamos siempre satisfechos con los servicios brindados a nuestros clientes, siempre dispuestos a mejorar.

Gracias a la liquidez con que finalizamos el año, pudimos atender necesidades de algunos de nuestros trabajadores mediante préstamos importantes, con lo cual también pretendemos que ellos puedan crecer junto con la empresa.

Durante el año 2017 calificamos como proveedores del sector privado en el tema de servicios a las operadoras de TELEFONIA CELULAR, como OTECEL (MOVISTAR), CONGCEL (CLARO) y TECHMAHINDRA

Con la empresa HUAWEL, que es una empresa que han ganado contratos de instalación y mantenimiento con CNT EP, seguimos durante el año 2018 en el proceso de calificación como proveedores.

El año 2018 se presenta con un panorama complicado, ya que la economía del Ecuador, aunque hubo cambio de autoridades, no muestra crecimiento ni reactivación Y en el sector privado nos vemos afectados en forma negativa por la baja en los requerimientos de nuestros servicios.

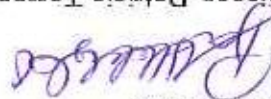
Nuestro principal cliente en el sector público, está cambiando su sistema de contratación de servicios, con lo cual también nos veremos afectados de manera negativa en la obtención de nuevos contratos.

A pesar de lo anterior, como siempre declaro el año 2018 como un tiempo de emprendimientos, nuevos y productivos negocios para beneficio de nuestra empresa y todos los relacionados con nuestro negocio.

Sin otro particular y con la satisfacción del deber cumplido,

Quito, 26 de Enero del 2018.

Atentamente



Boisser Patricio Torres Ordoñez
Gerente General ISASIC CIA. LTDA.

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 015

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ISASIC, INGENIERIA, SERVICIOS, CONSTRUCCION Y REPRESENTACIONES CIA LTDA, celebrada en Quito a las 19:00 horas del día 26 de Enero del 2018.

Verificado y confirmado el quórum, según el reglamento de actas de accionistas. Nos reunimos los accionistas de la empresa ISASIC Cia Ltda. Boisser Patricio Torres Ordoñez con CI. 1101878484 con un porcentaje accionario del 99% y Martha Isabel Sánchez Mendoza con CI. 1715347306 con un porcentaje accionario del 1%.

Legalmente instalada según Agenda aprobada, procedemos a tratar los siguientes puntos:

1. Presentación del Informe de Gerencia período fiscal 2017
2. Revisión y aprobación de estados financieros de ISASIC a 31 de Diciembre del 2017
3. Varios

Se nombra como secretaria adhoc a la señora Martha Sánchez, para la presente Sesión Ordinaria de Junta de Accionistas.

PUNTO UNO: El Gerente General informó a los accionistas los aspectos más importantes de su gestión Técnica, Administrativa y Legal en la compañía ISASIC, de Enero a Diciembre del 2017.

Se comentó que el año 2017 fue un período de menores ingresos que los últimos 3 años atrás, en un 50% menos, sin embargo obtuvimos una rentabilidad de aprox. 13%, gracias a que se trató de optimizar recursos y logramos obtener un buen resultado, incluso en lo relacionado a distribución de utilidades para trabajadores.

El año anterior se contrató un profesional que nos ayudara a entrar de manera más agresiva al mercado de telecomunicaciones pero el trabajo de esta persona no cumplió nuestras expectativas en lo más mínimo.

PUNTO DOS: Considerando el informe de Gerencia y revisados los estados financieros, se hicieron las siguientes observaciones:

Seguimos con un valor alto en el saldo de impuestos a favor dentro del activo. En el 2018 debemos revisar y concretar la efectivización u obtención títulos de crédito por estos valores, requerimos la mayor liquidez posible para cumplir con los compromisos de pagos de Isasic Cia. Ltda. hasta obtener nuevos proyectos de trabajo.

Debemos realizar una acción más constante sobre el cobro de cartera de clientes y anticipos a proveedores con antigüedad de más de un año, ya que son aprox. US\$22.000 dólares en nuestro activo sin esperanza de recuperación.

Por lo demás estamos de acuerdo con el Balance General presentado con corte a 31 de Diciembre del 2017 y el estado de Pérdidas y ganancias del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, y los aprobamos en su totalidad.

PUNTO TRES: Dentro del punto Varios revisamos lo siguiente:

Al igual que el año anterior acordamos no realizar distribución de dividendos en beneficio de mantener un patrimonio más sólido y favorecedor de la productividad líquida de ISASIC.

En el año 2017 actualizamos el nombramiento de Gerente y Representante Legal y Presidente, para lo cual aprobamos que sean reelegidos los señores Patricio Torres O y Martha Sánchez M respectivamente.

A partir del mes de Enero 10 de 2018, se contrató a la Ing. Lilian Yopez, como consultora para implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad para que en el plazo de 8 meses ISASIC CIA LTDA, tenga el certificado de CALIDAD ISO 9001:2015

Además se está realizando la reestructuración de la organización con el fin de actualizar los perfiles y remuneración de los colaboradores.

En consideración a la responsabilidad y apoyo en la gestión productiva de Isasic, acordamos que la gerente administrativa-Martha Sánchez, tendría una comisión del 3% sobre los ingresos del 2017.

También queda aprobado que el Gerente General/Ing. Patricio Torres tendrá un incremento de sueldo como fruto de su gestión, profesionalismo e intención de llevar siempre a Isasic a posicionarla como una de las mejores empresas en su ramo.

Se hará una proyección de ingresos y capacidad de pago de Isasic, para sobre esto determinar la cifra hasta dónde podamos subir los honorarios del Gerente General.

Se procede a dar un receso de 30 minutos para que se realice el acta y la misma quede aprobada y firmada.

Sin tener más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:45 horas. Y en constancia de aprobación firman:

Boisser Patricio Torres Ordoñez
GERENTE GENERAL
ISASIC CIA LTDA



Martha Isabel Sánchez Mendoza
PRESIDENTE Y SECRETARIA ADHOC
ISASIC CIA LTDA

