

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de Marzo del 2018, siendo la 12:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de **INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA Cia. Ltda.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Maldonado S62-59 y Calle F, en la ciudad de Quito.

Ing. Xavier Valenzuela Díaz con 10.201 participaciones que equivale al 50%

Ing. Santiago Fernando Carrillo Silva con 10.201 participaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía a falta del señor Presidente El Gerente General propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del ejercicio económico 2017.
- 2.- Lectura del informe de Situación Financiera de la empresa por Contabilidad.
- 3.- Informe del Gerente General año 2017
- 4.- Resolución y decisiones sobre el destino de las utilidades

Preside la reunión el Ing. Xavier Valenzuela Díaz, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria AD-HOC a petición del señor Gerente General la Dra. Sandra Eugenia Armendáriz, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el Ing. Xavier Valenzuela Díaz declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del ejercicio 2017.

Toma la palabra el Ing. Santiago Carrillo y pide al departamento de contabilidad proceda con la explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación General y el Estado de Resultados, la Dra. Sandra Armendáriz procede a dar la explicación de las cuentas de balance, se detiene en explicar aquellas cuentas que son relevantes como son cuentas por cobrar y pagar. De las Cuentas por Cobrar \$108.269,12 son recuperables y USD\$ 27.089,99 años anteriores que literalmente son incobrables. El Activo fijo se incrementó por la adquisición de un Mixer Chevrolet Isuzu 2016 H22 CYZ. Y un trompo para el vehículo en mención.

En las cuentas por pagar las más relevantes son de UNACEM, Concretex y Canaing. En Septiembre obtuvimos el crédito en el Produbanco el mismo que fue utilizado para la compra del Mixer. Y para la reparación del H17 se pagó con Tarjeta.

Parte de las cuentas por pagar socios a largo plazo se transfirieron a cuentas patrimoniales para compensar las pérdidas acumuladas de años anteriores quedando aún un saldo en la cuenta a favor de los socios.

Toma la palabra el Ing. Xavier Valenzuela manifiesta revisada la situación financiera de la empresa ha mejorado y que sus expectativas eran a largo plazo; en lo que corresponde a créditos a clientes manifiesta que se autorice solo hasta USD\$30.000,00 para empresas y clientes conocidos en total. Y para personas naturales la venta sea de contado. Para lo cual Ing. Carrillo manifiesta que ya se han establecido los respectivos controles y seguimientos de cobros a través de oficina y que los señores asesores comerciales ya no están autorizados a dar créditos. Ing. Valenzuela una vez más sugiere la adquisición de una prensa para la rotura de cilindros en Planta la misma que en ese instante Ing. Carrillo solicita se revise una cotización y aprueba la adquisición de la misma.

Se continúa explicando las respectivas cuentas de balance y dando a conocer el monto de obligaciones pendientes que se mantiene con Instituciones Financieras las mismas que se cancelarán en el año 2019.

En la revisión del balance de resultados comparados con el año anterior si existe una optimización de costos y gastos cumpliendo de esta forma las recomendaciones del año anterior.

Luego de revisado a detalle cuenta por cuenta con su respectivo anexo se concluye con la lectura y explicación por la Dra. Sandra Armendáriz B. Se pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado.

2.- Lectura del informe de Situación Financiera de la empresa, por Contabilidad.

Toma la palabra el Ing. Valenzuela y solicita a la Dra. Sandra Armendáriz proceda con la lectura del informe y sus respectivos balances. Se procede con lectura del informe con las debidas recomendaciones el mismo punto que es informativo.

3.- Informe del Gerente General año 2017

El Ing. Santiago Carrillo Silva Gerente General de la empresa procede con la lectura del informe, informa sobre el entorno económico, resultados económicos, comparativos con el año 2017 de ingresos y ventas, costos de producción, utilidad bruta en ventas, gastos de administración y venta, análisis del balance general 2017; Activos Fijos, acotaciones varias, observaciones y recomendaciones. Y Explica que por efectos de conciliación tributaria y pago de impuesto a la renta y aplicación de la fórmula de pago de impuesto sobre el anticipo mínimo los resultados del ejercicio por la aplicación de la misma disminuye la utilidad por este pago. Detalla las optimizaciones de costos y gastos aplicados a varios rubros. Informa que las ventas se incrementaron en 2.555 m3 comparados con el año anterior la rentabilidad no es la esperada en razón de la competencia que obligaron a bajar los precios de venta del hormigón. En lo que corresponde a contratos tenemos para este año El Contrato con el Consorcio Quito Central. Y la proyección es seguir incrementando el mercado en el sector y ampliarnos a toda la ciudad de Quito. Concluye con la lectura se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado y se trata inmediatamente el siguiente punto del orden del día.

4.- Resolución y decisiones sobre el destino de las utilidades

Toma la palabra el Ing. Xavier Valenzuela en este punto existe un resultado favorable que vamos en acenso esperando que con la restructuración que se ha hecho, la empresa retome su rumbo y se pueda hablar de resultados positivos y utilidades a futuro se hable de beneficios mejores para los socios y de los empleados.

Las utilidades para empleados se procederá a su distribución de acuerdo a lo que establece el código de trabajo.

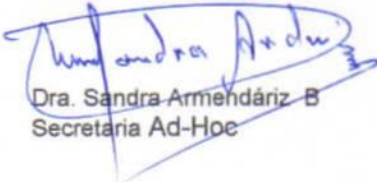
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 14:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.


Ing. Santiago Carrillo S.
GERENTE GENERAL


Ing. Xavier Valenzuela D.
SOCIO


Dra. Sandra Armendáriz B
Secretaria Ad-Hoc