

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA CIA. LTDA." PERIODO 2018.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 15:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA Cía. 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 el presidente 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.- Lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2018.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del ejercicio económico 2018.
- 3.- Lectura del informe de Situación Financiera de la empresa por Contabilidad.
- 4.- Informe del Gerente General año 2018
- 5.- 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.- Lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2018.

Ing. Xavier Valenzuela Díaz solicita a la Dra. Sandra Armendáriz B. Proceda con la lectura del informe de auditoría, el mismo que de acuerdo a la opinión de los Auditores los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 así como sus resultados y su flujo de efectivo por el año que termina presentan razonablemente los aspectos materiales importantes de la empresa. Y se procede también con la lectura de la carta de recomendaciones, que son de forma y no materiales. Concluida la lectura se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

- 2.- **Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del ejercicio 2018.**

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 \$332.353,18 la mayor parte recuperables y USD\$ 27.089,99 años anteriores que literalmente son incobrables. Toma la palabra el Ing. Carrillo y pregunta que tiempo se sigue esperando para entrar en acción legal con el cliente Consorcio Quito Central e INIAP y piden esperar hasta el mes de Junio por sugerencia del Ing. Xavier Valenzuela. El Activo fijo no se incrementó se mantiene igual.

En las cuentas por pagar las más relevantes son de UNACEM, En Septiembre del 2017 obtuvimos el crédito en el Produbanco el mismo que fue utilizado para la compra del Mixer. El mismo que se termina de pagar la última cuota el 10 de abril de los corrientes.

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 un crecimiento en ventas tanto en valor como en volumen. La optimización de costos y gastos no fue fácil debido que a partir del segundo semestre existieron daños en el equipo y maquinaria de la empresa sin poder cumplir con las recomendaciones del año anterior y tampoco existió la rentabilidad esperada.

Toma la palabra el Ing. Xavier Valenzuela hace la observación del gasto del motor del mixer Z3 el material que existe un desperdicio del 30% solicita que se suspenda la adquisición al proveedor Baroja Renato y en

cuanto al cemento se revise y se descargue todo en razón que las cisternas no son de nuestra propiedad y sugiere comprar una impresora para el control del cemento.

Ing. Carrillo manifiesta que la utilidad si se mejoró, pero el daño del equipo y maquinaria por el uso y tiempo empezamos a tener inconvenientes en su funcionamiento bajando la rentabilidad.

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 punto del orden del día el mismo que es aprobado.

3.- 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.

4.- Informe del Gerente General año 2018

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 2018 de ingresos y ventas, costos de producción, utilidad bruta en ventas, gastos de administración y venta, análisis del balance general 2018; 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 los de costos y gastos que se tuvo que incurrir para poder mantener operativa al equipo y maquinaria de la empresa. Informa que las ventas se incrementaron en 3.907 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 Paseo del Sur. Y la proyección es seguir incrementando el mercado en el sector y ampliarnos a toda la ciudad de Quito. También informa que se ha procedido con el control de asentamientos del hormigón, en razón que uno de los asesores comerciales esta con licencia da la orden para que un funcionario de la empresa esté presente en este proyecto para que revise en obra la llegada del hormigón y que las guías se encuentre completamente llena.

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.

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

Toma la palabra el Ing. Xavier Valenzuela en este punto, que en razón de ser una utilidad no representativa manifiesta que se mantenga en cuentas de utilidades no distribuidas.

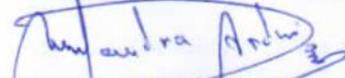
Las utilidades para empleados se procederá a su distribución de acuerdo a lo que establece el código de trabajo.

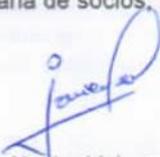
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 17:30 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


Dra. Sandra Armendáriz B
Secretaria Ad-Hoc


Ing. Xavier Valenzuela D.
SOCIO