

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los Veinte y Siete Días de Marzo del 2019, a las 08h00, en domicilio de la Compañía ubicado en la calle Avenida Eloy Alfaro y Portugal, se reúnen en Junta Universal Ordinaria, los socios de la Compañía ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA.. Señores: Lcda. Ximena del Rocio Rivera Garcia, y los herederos del Sr. Drial Pompeo Ernesto Palacios representados por su hijo Ing. Kevin Ernesto Palacios Andrade.

La señora Presidenta de la Compañía agradece a los señores socios por su presencia y solicita al secretario que se compruebe si existe el quórum necesario para instalar la Junta el señor secretario indica que está presente el ciento por cientos de los socios.

La señorita Presidenta solicita a secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

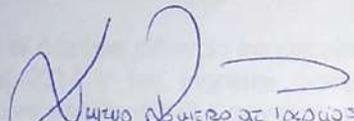
**1. APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA PERIODO 2018.**

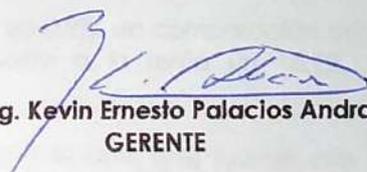
Los señores socios aprueban el orden del día y se inicia la discusión del punto señalado en la convocatoria:

**PRIMERO: APROBAR ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018 DE LA COMPAÑIA.**

Los señores socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la empresa presentados por el señor Gerente y Contador respectivamente.

Sin tener que más tratar, la señorita Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y el señor Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por los presentes a las 09h00.

  
Lcda. Ximena del Rocio Rivera Garcia  
PRESIDENTE

  
Ing. Kevin Ernesto Palacios Andrade  
GERENTE

  
Carlos Guerrero  
SECRETARIO

QUITO, 2019-03-27

**INFORME DE GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ADMINISTRACION,  
RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA.**

**QUITO, 06 MARZO 2019**

**SEÑORES SOCIOS:**

Me permito someter a su consideración el informe financiero y económico sobre la operación de ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2018.

**I. ANTECEDENTES:**

ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES Cía. Ltda. Fue constituida el 18 de Marzo de 2013, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Primera Dr. Jorge Machado Cevallos. La compañía tiene como objeto principal efectuar servicio técnico especializado en prevención de riesgos laborales y medicina ocupacional, dentro de la cual podrá brindar capacitación especializada. Su capital social autorizado, suscrito y pagado es de \$ 800,00.

**II. ENTORNO:**

Durante el 2018 el crecimiento de la economía del Ecuador se ha desacelerado, esto ocurre en buena medida como efecto de la consolidación fiscal en curso, la actividad económica de desacelero como consecuencia de una contracción moderada de la producción petrolera, un riesgo país que aumento casi 200 puntos a partir de marzo y un tipo de cambio real que no logro depreciarse.

El bajo dinamismo de la economía y las medidas de remisión tributaria-dirigidas a condonar multas e intereses para estimular el pago de impuestos atrasados- se plasmaron en el desempeño de los ingresos fiscales. La deuda pública externa aumento 372 millones de dólares, totalizando un monto de 35.193 millones de dólares (32.2% PIB).

En el campo privado las exportaciones crecieron en un 0.8%, en comparación con un 1.1% del 2017 y los ingresos correspondientes al impuesto a la renta un 10.2%, pero los provenientes del IVA cayeron un 0.7%.

Dentro de este panorama, es importante señalar que el año 2018 fue un año lleno de reformas leyes reglamentos con él único fin de captar recursos de los contribuyentes y avizorando un incremento del desempleo, dejando como objetivos principales la producción, comercialización del petróleo, y el turismo que se convertirá en la principal fuente de recursos, que vendrán a solucionar en parte la situación económica del país.

**III. LA EMPRESA**

Las razones expuestas en el punto II del presente informe hacen ver que los factores para la estabilidad económica del 2018 fueron escasos y que le correspondió a la administración de la empresa incrementar estrategias de mercado acorde a las necesidades inmediatas y a corto plazo de supervivencia de la empresa.

Como no puede ser de otra manera, la administración de la empresa seguirá empeñada en realizar sus mejores esfuerzos con el fin de que las actividades se mantengan dentro de los parámetros de competitividad y estabilidad económica y financiera; siempre en la búsqueda de nuevos proyectos.

#### IV. SITUACION FINANCIERA:

A pesar del entorno adverso, durante el año 2018 se logró cubrir todos los gastos operacionales, llegando inclusive a generar una pequeña utilidad. Reflejada en los resultados presentados a continuación:

### MODELOARES CIA.LTDA. EJERCICIO FISCAL DICIEMBRE 2018 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |                 |
|--|-----------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                             | 6.213,27        |
| (MENOS) 15 % TRABAJADORES                          | 931,99          |
| TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 2018                    | 130,35          |
| UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES     | <u>5.411,63</u> |
| BASE IMPONIBLE PARA EL CALCULO IMPUESTO A LA RENTA | 5.411,63        |
| <b>22% IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO</b>       | <b>1.190,56</b> |

La gerencia General se permite sugerir a los señores socios que las utilidades logradas se las distribuyan de la siguiente manera:

### MODELOARES CIA.LTDA. EJERCICIO FISCAL DICIEMBRE 2018 CONCILIACION DE UTILIDADES

|   |                 |
|---|-----------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    | 6.213,27        |
| MENOS:  | 2.122,55        |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 621,33          |
| 5% PARTICIPACION CARGAS FAMILLARES                        | 310,66          |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA                                   | 1.190,56        |
| UTILIDAD ANTES DE RESERVAS                                | <u>4.090,72</u> |
| MENOS: 10% RESERVA LEGAL                                  | 392,59          |
| <b>UTILIDAD DISPONIBLE A FAVOR DE SEÑORES ACCIONISTAS</b> | <b>3.698,13</b> |

Durante el año ejercicio económico del año 2018, los impuestos retenidos en la fuente son de \$ 3.676,95 y una acumulada de \$ 13.070,58.

Es importante mencionar que la empresa aplica estrictamente las normas y reglamentos vigentes y sus operaciones son avaladas por sus registros contables que cumplen con principios de contabilidad generalmente aceptados. Dentro de este marco de cumplimiento también debemos mencionar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones patronales, tributarias y demás leyes vigentes.

Los índices financieros de la empresa al terminar el ejercicio 2018, se encuentran dentro de parámetros aceptables, mismos que son el resultado de las cifras que registran los balances financieros y de rendimientos de la compañía.

En cuanto tiene que ver a las disposiciones y resoluciones que ha dispuesto La Junta General de Socios en sus reuniones, se han cumplido todas de conformidad a sus contenidos.

## V. EL FUTURO

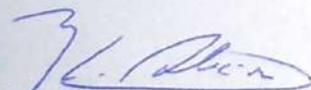
Se estima que 2019 será un año difícil para la economía nacional: es probable que las coyunturas favorables cambien de tendencia y, además, es evidente la presencia de un ambiente de incertidumbre que no es sano para el desenvolvimiento de las actividades económicas. Alejando la inversión nacional y extranjera y entrando en un estado de recesión económica. La incertidumbre y el resultado de las decisiones del Gobierno Central a través de sus políticas, sociales y laborales, han ocasionado serias discrepancias con el sector empresarial y el Gobierno.

Como empresa planeamos una reingeniería comercial para el 2019. Buscaremos sacar al mercado nuevos productos, generar políticas para que el desempeño de nuestro equipo de mercadeo y ventas mejore y con ello mejorar los resultados de la empresa.

La empresa seguirá aplicando su política económica financiera que han venido dando resultados en los últimos años.

Señores Socios, es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad. Para su conocimiento y análisis, los estados financieros de la empresa se encuentran a vuestra disposición.

**Atentamente,**



**Ing. Kevin E Palacios**  
**GERENTE GENERAL**