CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de AFERGRAN Cia Ltda.a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día miercoles 27 de mayo del 2020 a las 9:00 horas en el domicilio de la compañia en la Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento del informe de auditoría.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de auditor externo.

Cuenca a 08 de mayo del 2020

Pedro Ruiz J.
Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AFERGRAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MAYO.

En la ciudad de Cuenca a los veintey siete días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 9:00H, en el inmueble ubicado en las calles Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar sector del Otorongo, se reúnen los socios de la compañia **AFERGRAN CIA. LTDA.,** con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de socios. Luego de constatar el quorum y con la presencia del ciento por ciento del capital social, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de AFERGRAN Cia Ltda.a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día miercoles 27 de mayo del 2020 a las 9:00 horas en el domicilio de la compania en la Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento del informe de auditoria
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de auditor externo.

Cuenca a 08 de mayo del 2020

Pedro Ruiz J.
Presidente

Una vez aprobada, El Presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria:

1. **Informe de Labores del Gerente**

El gerente procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, se procede a tratar el siguiente punto de la convocatoria:

2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.**

Se pone a consideración de la Junta los estados financieros detallados continuación correspondientes al año 2019:

- **Estado de situación financiera**
- **Estado de resultados integrales**
- **Estado de cambios en el patrimonio**

- **Estado de flujo de efectivo**
- **Notas explicativas**

Una vez que son conocidos todos los estados y las Notas Explicativas, se aprueban por unanimidad.

3. **Conocimiento del informe de auditoria**

Leído el informe de auditoría, se da por conocido.

4. **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

El Sr Andrés Ruiz pone a consideración de la junta que se envíen a reservas para futura capitalización el 100% las utilidades, propuesta que es aprobada por unanimidad.

5. **Nombramiento de auditor externo.**

Por unanimidad la junta nombra como auditor externo al Ing Fabian Ordoñez

Una vez tratados todos los puntos, siendo las 10:45H., se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmar el acta.

Pedro Ruiz Jaramillo.
Socio – Presidente

Jacqueline Proaño Morales
Socia

Andres Esteban Ruiz Proaño
Gerente - Secretario

INFORME DEL GERENTE PARA LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE AFERGRAN CIA. LTDA. , POR EL AÑO 2019

Cuenca a 27 de mayo del 2020

Como Gerente General de **AFERGRAN CIA. LTDA.** me permito presentar a Uds. el Informe de Gerencia correspondiente al período económico de 2019, dando cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, bajo los siguientes aspectos que los he considerado importantes:

ANALISIS FINANCIERO:

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS:

	INGRESOS		1693191.19
	VENTA DE BIENES	1693191.19	
(-)	**COSTO DE VENTAS**		1487181.38
=	**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**		**206009.81**
	GASTOS		172414.60
	GASTOS DE VENTA	95251.10	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	77163.50	
=	UTILIDAD EN OPERACIÓN		33595.21
(-)	**GASTOS FINANCIEROS**		366.43
=	**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS**		33228.78
(-)	**IMPUESTOS Y RESERVAS**		13495.00
	PARTICIPACION TRABAJADORES	4984.32	
	IMPUESTO A LA RENTA	7351.03	
=	**UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**		**20893.43**

Los ingresos totales recibidos por la Empresa durante el año 2019 fueron de $ 1693191.19 dólares, por venta bienes durante este periodo.

EGRESOS

Los gastos que se generaron por la actividad de la Compañía, suman $172781.03, y representan un margen bruto del 10.20%, que incluye gastos de venta por $ 95251.10, que representan el 55.13% del total de gastos. Gastos administrativos por $ 77163.50, que representan el 44,66% y gastos financieros por $366.43, equivalentes al 0.21%.

UTILIDAD

La operación de este periodo fiscal, ha generado como resultado una Utilidad de $ 33228.78 dólares, antes del 15%de trabajadores e impuestos y con una utilidad neta de **$ 20893.43.**

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

AFERGRAN CIA LTDA				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CODIGO				
1	ACTIVO			1.165.497,25
1.01	ACTIVO CORRIENTE			1.142.431,29
1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			78.555,94
1.01.01.01	CAJA		10.000,00	
1.01.01.01.02	Caja cheques postfechados	10.000,00		
1.01.01.02	BANCOS		68.555,94	
1.01.01.02.01	Banco Internacional Cte 8300608932	66.578,49		
1.01.01.02.02	Banco Internacional Aho 8300745572	584,30		
1.01.01.02.03	Banco del Austro Cte 0300194540	1.393,15		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS			421.187,91
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		415.502,36	
1.01.02.05.01	Cuentas por cobrar clientes	415.502,36		
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.957,55	
1.01.02.08.02	Ctas x cobrar Jacqueline Proaño	1.580,00		
1.01.02.08.03	Ctas x cobrar Stephanie Ruiz	3.377,55		
1.01.02.09	GARANTIAS POR COBRAR		728,00	
1.01.02.09.01	Garantias en arriendos	728,00		
1.01.03	INVENTARIOS			507.966,15
1.01.03.06	INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACE		507.966,15	
1.01.03.06.01	Inventario mercaderia	507.966,15		
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			97.357,98
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		97.357,98	
1,01,04,03,04	Arriendos Anticipados	17.500,00		
1.01.04.03.05	Anticipo Proveedor AR	15.000,00		
1.01.04.03.06	Anticipo Trigo	60.000,00		
1.01.04.03.10	Anticipo Varios Proveedores	4.857,98		

1.01.05	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**			**37.363,31**
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO RENTA A FAVOR DE LA E		37.363,31	
1.01.05.02.01	Reten. Fuente Impuesto Renta	37.363,31		
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**			**23.065,96**
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23.065,96	
1.02.01.03	**MUEBLES Y ENSERES**	**443,71**		
1.02.01.03.01	Muebles y enseres	443,71		
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	1.727,85		
1.02.01.08.01	Equipos de computación	1.727,85		
1.02.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	28.800,97		
1.02.0109.01	**Vehículos**	**25.000,00**		
1.02.01.09.02	**Moto**	**3.800,97**		
1.02.01.10	**OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2.435,25**		
1.02.01.10.01	**Equipos de oficina**	**2.435,25**		
1.02.01.11	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	480,00		
1.02.01.11.01	Herramientas	480,00		
1.02.01.12	(-) DEPRECIACI_N ACUMULADA PROPIEDADES,	(10.821,82)		
1.02.01.12.01	**Dep. Acum.Muebles y Enseres**	**(165,54)**		
1.02.01.12.04	**Dep. Acum. Equipos de oficina**	**(637,88)**		
1.02.01.12.07	**Dep. Acum. Vehículos**	**(8.462,54)**		
1.02.01.12.08	Dep. Acum. Herramientas	(86,40)		
1.02.01.12.09	Dep. Acum. Equipos de comp.	(1.469,46)		
2	PASIVO			766.661,86
2.01	PASIVO CORRIENTE			766.661,86
2.01.03	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**		**756.453,32**	
2.01.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		756.453,32	
2.01.03.01.01	Proveedores productos para la venta	753.882,92		
2.01.03.01.02	Proveedores transporte	294,03		
2.01.03.01.03	**Proveedores Bienes y Servicios**	**2.276,37**		
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			10.208,54
2.01.07.01	**CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**			
2.01.07.01.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		4.888,66	

2.01.07.01.01.04	Impuestos Renta por pagar mensual	4.051,65		
2.01.07.01.01.05	**Iva por pagar mensual**	**837,01**		
2.01.07.02	**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCI**		-	
2.01.07.02.01	Impuesto A La Renta Por Pagar Ejercio	-		
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		873,87	
2.01.07.03.01	**Aporte Personal y patronal**	**534,38**		
2.01.07.03.03	**Fondo de reserva por pagar**	**339,49**		
2.01.07.04	**POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**		**4.446,01**	
2.01.07.04.01	Nómina por pagar	2.964,61		
2.01.07.04.03	Decimo tercer sueldo por pagar	1.120,27		
2.01.07.04.04	**Decimo cuarto sueldo por pagar**	**361,13**		
2.01.07.05	**PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL**		-	
2.01.07.05.01	15% Utilidades Empleados Por Pagar	-		
3	**PATRIMONIO NETO**			**398.835,39**
3.01	CAPITAL			251.000,00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		251.000,00	
3.01.01.01	Pedro Ruiz Jaramillo	**125.500,00**		
3.01.01.02	Jacqueline Proaño	125.500,00		
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS			114.606,61
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS		114.606,61	
3.06.01.02	Utilidad/Pérdida Ejercicio	114.606,61		
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO			33.228,78
3.07.01	**GANANCIA NETA DEL PERIODO**		**33.228,78**	

El Activo total es de $ 1165497.25, en bancos se dispone de $ 68555.94, en cuentas por cobrar $ 415502.36 y $ 507966.15 en inventarios de productos para la venta.

El Pasivo corriente es de $756453.32 que corresponde a cuentas por pagar.

El patrimonio neto es de $ 398835.39 que comparado con el año 2018 que fue de $ 352,434.33 , se incremento 13.16%.

A mi criterio los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019, presentan claramente la situación de la compañía.

Con mi agradecimiento para esta Junta por su apoyo y la confianza y a todos los empleados por su soporte para mi desempeño.

Atentamente

ANDRES RUIZ P.
Gerente General.