

CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE  
HORMIGON MOLINA & BRITO CIA LTDA.  
CUENCA - ECUADOR

### ACTA No. 18

Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Socios de la compañía Limitada "CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE HORMIGON MOLINA & BRITO"

En la ciudad de Cuenca, a las 10h00am, del día 25 de Marzo de 2019, se constituye la Asamblea General de socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE HORMIGON MOLINA & BRITO**, con carácter de extraordinaria. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, se instala la sesión:

**Punto 1.** Verificación del quórum.

**Punto 2.** Presentación de los Informes del gerente y del comisario de la compañía.

**Punto 3.** Consideración del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Caja por Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente a 31 de diciembre de 2018 y su correspondiente aprobación.

**Punto 4.** Repartición de utilidades.

**Punto 5.** Asuntos varios.

El señor Presidente de la compañía declara abierta la sesión previamente convocada con los requisitos legales y estatutarios, e informa que se encuentra presente en esta reunión la totalidad de los socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

El señor Ing. Jorge Molina, Gerente-Secretario AD-HOC de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura del siguiente informe de Gerencia:

Apreciado socio:

Presento a usted el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

En el año 2018, las ventas permitieron saldar deudas con los proveedores pendientes a corto plazo; sin embargo la empresa continúa adquiriendo préstamos con los socios, para poder cancelar nómina de los trabajadores y ciertos gastos administrativos que no pueden ser cubiertos por los ingresos propios de la empresa. La compañía obtuvo un resultado económico positivo existiendo una utilidad no muy alta pero que alienta para los fines por la cual fue constituida esta compañía.

A continuación interviene la Sra Cpa. Jenny Pesántez, comisario de la compañía, da a conocer a los socios de la compañía, un breve resumen de la situación económica y financiera y explica a los socios que al cierre del presente balance el patrimonio neto de la compañía se incrementó positivamente, además se presentaron utilidades en el presente año demostrándose un esfuerzo en la gestión realizada.

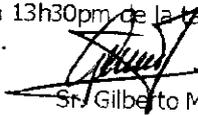
A continuación interviene la Ing. Guadalupe Pesántez, Contadora de la compañía, presentando el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Caja el mismo que se realizó por Método Directo, Estado de Cambio en el Patrimonio a diciembre 31 de 2018 y sus respectivas notas a los estados financieros con la aplicación a las Normas Internacionales de Información Financiera, poniendo en consideración de los socios que la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo un punto importante como puede apreciarse en el informe presentado por el Gerente y de la señora Comisario. Da a conocer que la repartición de las respectivas utilidades a los trabajadores será de acuerdo a la ley el 10% para los trabajadores y el 5% para los hijos. Y que la utilidad del ejercicio presente se reinvierta para el año 2019.

El señor Ing. Jorge Molina, Gerente-Secretario AD-HOC de la Compañía, toma la palabra y procede a tratar el último punto del orden del día y manifiesta que en el año 2018 se instaló un nuevo sistema contable que contribuyó a la simplificación de actividades e incluso la compañía emite ahora Facturas Electrónicas también en este período se ha gestionado la elaboración del acta para el trámite de Reglamento de Higiene y Seguridad y Organismo Paritario el mismo que ha sido sometido a la aprobación del Ministerio de Trabajo; para este año la empresa está sujeta a que se le realicen auditorías de control externas por lo tanto se realizó el 5 de enero de 2019 un contrato con la Compañía CONSULFINCO CIA LTDA, representada por su Gerente Eco. Darwin Jaramillo Granda con registro nacional de Auditores Externos N° SC-RNAE-855, el mismo que fue enviado al sistema de la Superintendencia de Compañías.

La asamblea luego de revisar la información recibida, aprobó unánimemente el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Caja por Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio a diciembre 31 de 2018, el informe del Gerente, del Comisario y del Auditor Externo respectivamente.

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 13h30pm de la tarde. Estando los socios conformes se procede a emitir la presente acta para su firma respectiva.

  
Sr. Gilberto Molina

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

  
Sr. Ing. Jorge Molina  
**GERENTE-SECRETARIO AD-HOC**

Dirección: EL Observador y El Popular

Teléfonos: 2865616