

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de **CONSULTORÍA TÉCNICA CONTEC CIA. LTDA.**, celebrada el día 15 del mes de abril de 2019, en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Nueva Kennedy Calle Novena Oeste número 105 y Avenida San Jorge, Oficina 101-102, siendo las 14 horas, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socio: Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz propietario de 56% de las acciones.
Socio: Anl. Karina Giuliana Cruz Pazmiño propietaria de 44% de las acciones.

Todos los socios de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 23 de marzo de 2019.

Se hace constar, que, por el Ejercicio económico del año 2018, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los socios, según lo indican los estatutos; no obstante, del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

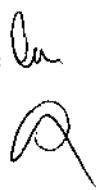
Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de las que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea.
3. Informe del Gerente General.
4. Consideración del Balance y estados financieros al diciembre 31 de 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. **Verificación del quórum:** El Gerente General de la compañía informó que se encuentran representadas, en esta reunión, 242028 acciones con un total de \$242,028.00 que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. **Elección de Presidente y Secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ingeniero **CARLOS HERACLIO CRUZ CRUZ**, como Presidente y la Analista **KARINA GIULIANA CRUZ PAZMIÑO** como Secretaria.
3. **Informe del Gerente.** El Ing. **CARLOS HERACLIO CRUZ CRUZ** dio lectura al informe donde expone lo siguiente:

*Presentamos a ustedes el Informe sobre los resultados obtenidos por nuestra Compañía **CONSULTORIA TECNICA CONTEC CIA. LTDA.**, durante el año de 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:*



- a) *Ingresos y Gastos.* Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron de acuerdo con las normas contables.

Fue así como los ingresos por Fiscalización de obras civiles y proyectos se incrementó en un 1% con relación al periodo anterior. No obstante, considero que está dentro de los parámetros normales considerando economía general de nuestro país.

- b) Los costos o gastos operacionales-administrativos tuvieron un decremento de US\$ 552280.10 a US\$481.970.12 de dólares lo que representa un 12.73%.

Por otra parte, es importante subrayar que la empresa tuvo que recurrir a las Instituciones financieras para poder cumplir con las obligaciones adquiridas.

Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar a actividades de Consultoría Proyectos y Fiscalización de obras civiles, negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva.

- b) La inversión disminuyó a US\$ 1200 lo que quedo como garantía por proyectos nuevos.

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2017	%	2018	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas de bienes	555.715,12		558.697,33	
Descuento en ventas				
VENTAS NETAS	555.715,12		558.697,33	
Otros Ingresos	9031,26		6.373,38	
Ingresos exentos	16.216,78			
TOTAL INGRESOS	580.963,16	100%	565.070,71	100%
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
Gastos de Administración	552.280,10	99%	481.970,12	85%
TOTAL GTOS. DE ADML Y VENTAS	552.280,10		481.970,12	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	28.683,06		83.100,59	
		5%		15%
15% Participación a Trabajadores	-4.302,46		-12.465,09	
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	24.380,60		70.635,50	
Gasto Impuesto a la Renta	6.095,15		17.658,88	

Los Índices Financieros de la Empresa continúan siendo satisfactorios. Lo que nos presenta como una Empresa Económicamente Estable, Sólida, que garantiza su permanencia y sostenibilidad en el tiempo, para beneficio de sus asociados.

- c) *Relaciones laborales y beneficios sociales.* La Compañía continuó durante 2017 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos,

du
9

pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, así como también el debido estudio actuarial.

*En lo Económico **CONSULTORIA TECNICA CIA.LTDA**, logró atender todos los requerimientos solicitados en los diferentes servicios demandados, e igualmente fueron atendidos todos los compromisos adquiridos con nuestros clientes y proveedores de bienes y servicios.*

Queda solamente citar que los Estados Financieros fueron elaborados de acuerdo a las normas de control interno por lo que solicito sea aprobado por parte de la Junta General de Accionistas

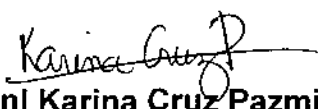
Con relación a las Relaciones laborales y beneficios sociales, La compañía continuó durante el periodo 2018 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, así como también el debido estudio actuarial.

4.- **Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre de 2018.** La Junta impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, al Balance, cortado al 31 de diciembre de 2018.

5 **Lectura y Aprobación del Acta de Reunión.** 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 Junta levantó la sesión, siendo la 14:45 horas.


Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz
Socio Presidente


Anl Karina Cruz Pazmiño
Socio Secretaria