ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y siete días del mes de Abril de dos mil diez y nueve, siendo las 15h00, en las oficinas de ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA.., ubicada en Rumichaca 516 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúnen todos los socios quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada. Por tanto, se da por instalada la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Operaciones de año 2018
2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2018
3.- Destino de las Utilidades de 2018 hacia Reservas.
4.- Proyecciones para el año 2019
5.- Aprobación de los servicios de Auditoría externa para el año 2019

Se nombran como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios a la economista MAGALY MONICA ESPINOZA MARTINEZ; y como secretario al economista JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS respectivamente.

DESARROLLO

PRIMERO: En el año 2018, hemos iniciado las operaciones según el cierre del año 2017, con un patrimonio de $ 601855,21 reflejado en activos por $ 1097066,61 y pasivos por $ 495211,40.

La compañía mantiene sus políticas de venta, apuntando a la calidad de los productos fabricados y la correcta instalación de estos, así como de un excelente servicio a sus clientes.

Sus ingresos anuales por concepto de actividades ordinarias que se enmarcan en la fabricación de estructuras metálicas y venta de productos afines, registran un total de $ 2164075,78

Estas ventas se consiguen a través de un proceso productivo cuidadosamente supervisado, utilizando insumos de la mejor calidad posible, que permitan ofrecer estructuras, sistemas y productos arquitectónicos modernos, resistentes, durables y de precios convenientes para nuestros clientes.
El costo de ventas asciende a $ 1379880,86, considerando aquí materiales e insumos utilizados, otros gastos de fabricación y mano de obra.

Existen además gastos adicionales administrativos, financieros y de ventas.

Esto nos arroja al final del año una utilidad de $ 215419,76 previo al cálculo del 15% participación de los trabajadores.

SEGUNDO: Los Estados Financieros se presentan en Dólares de Estados Unidos de América: Los Registros Contables son presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobados por la Superintendencia de Compañías.

El 20 de Noviembre de 2008, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial 498, la cual estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF para Pymes, para las entidades sujetas a su control y vigilancia.
Con esta base, ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA. procedió a aplicar obligatoriamente las NIIF para Pymes a partir de Enero 1 de 2012. El año 2010 se tomó como período de transición.
El 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. SC.DS.G.09.006, publicada en el Registro Oficial 94 , que establece un instructivo complementario para la implementación de principios contables para las entidades sujetas a su control.

TERCERO: Las utilidades netas serán destinadas a Reservas Legales y el saldo, a Reservas Facultativas de Aluminios Continental C. Ltda., ALUCON

CUARTO: A lo largo del año 2019, ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA. ha planificado mantener la misma línea de operaciones con respecto al año 2018, esmerándonos en mejorar las ventas, tanto en cantidad como en calidad y diversificación de nuestros productos, ya que debemos innovar en nuevas líneas de productos para enfrentar la situación 2019 que se proyecta recesiva.

QUINTO: Se decide mantener los servicios del Auditor Sr. Paul Rodríguez García (C.P.A.), de SERCONTAX para la Auditoría Externa del año 2019.

No existiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 17h00 el día 17 de abril de 2019.

EC.MAGALY MONICA ESPINOZA M.
PRESIDENTA

EC. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
SECRETARIO