

Ambato, 18 de abril de 2019

Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Presente

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018.

Cumplimiento de objetivos 2018

Habiendo transcurrido un año desde mi aceptación para continuar con la dirección de Constructora Alvarado Ortiz propuesta por Ustedes, transmitiendo mi agradecimiento por la oportunidad recibida, recalando que esta tarea puede desempeñarse contando con el respaldo y confianza de los Accionistas, yo, Ing. Rodrigo Almeida en mi calidad de Gerente General, me dirijo a Ustedes para presentar el informe de lo realizado durante el año 2018, período en el cual debimos afrontar la defensa de la empresa hasta obtener la Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato de Operación de las Escombreras El Troje 4 y Oyacoto, ausencia de un Contador General que informe sobre los estados financieros mensualmente, Ilíquidez de las entidades contratantes, equipos y maquinaria en mal estado, etc., inconvenientes que fueron resolviéndose hasta obtener el cierre de las operaciones pendientes, por lo que no se logro cumplir con todos los objetivos planteados.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2018, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido parcialmente con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el año 2018 se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameritan ser reportados a la Junta General de Socios.

- Se concluyó con el problema del consorcio EL TROJE OYOCOTO del cual la compañía es socia, se dio por terminado el contrato por mutuo acuerdo realizándose la liquidación correspondiente.
- Se concluyó el proceso laboral N° 18371-2018-000317 del ex empleado Carlos Enrique Caiza Hallo, se llegó a un acuerdo en audiencia.

- Se concluyó la Demanda arbitral en contra del GAD COTOPAXI, se encuentra pendiente liquidación de obra y Acta Entrega-Recepción Definitiva, por el monto de \$455.463,40.
- Existen varios juicios a clientes en proceso los cuales se proyecta se concluyan durante el año 2019.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa Alvarado Ortiz Constructores Cía. Ltda. en el año 2018

En el año 2018 la compañía tuvo que hacer frente a varios problemas como son la falta de liquidez teniendo así que recurrir a un financiamiento en el mes de noviembre por \$ 500.000,00 en el Banco Internacional.

Durante el año 2018 se licitó en 10 ofertas de las cuales se ganaron 4 de las cuales 2 son en consorcio, la obra ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO I ETAPA se la ejecuto con unión con la compañía Homero Torres Cía. Ltda. conformándose así el consorcio TALUDES AMBATO con un valor de obra \$1'841.344 y la obra CONSTRUCCIÓN DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS en unidad con la empresa UTA EP conformándose el consorcio UTA EP-CAO con un valor a ejecutarse de \$10'917.366.

El valor de ofertas ganadas asciende a \$ 18'228.495,49

ESTATUS DE PROCESOS						
PERIODO	NÚMERO DE OFERTAS PIPELINE	VALOR DE OFERTAS PIPELINE	NÚMERO OFERTAS PRESENTADAS	VALOR OFERTAS PRESENTADAS	NÚMERO DE OFERTAS ADJUDICADAS	VALOR OFERTAS GANADAS
ENERO	1	1,841,343.61	1	1,533,664.24	1	\$ 1,533,664.24
FEBRERO	2	4,036,212.76	2	3,451,095.18	1	\$ 1,785,485.78
MARZO	1	2,832,843.43	0	-	0	\$ -
ABRIL	0	-	0	-	0	\$ -
MAYO	0	-	0	-	0	\$ -
JUNIO	0	-	0	-	0	\$ -
JULIO	0	-	0	-	0	\$ -
AGOSTO	4	20,687,409.03	1	12,220,199.37	1	\$ 10,917,156.20
SEPTIEMBRE	2	7,371,280.61	2	4,241,781.74	0	\$ -
OCTUBRE	5	14,753,438.13	4	5,413,203.69	1	\$ 3,992,189.26
NOVIEMBRE	3	35,289,808.01		2,838,627.27	0	\$ -
DICIEMBRE	0	-		-	0	\$ -
TOTAL	18	86,812,335.58	10	29,698,571.50	4	18,228,495.49
PORCENTAJES			55.56%	34.21%	40.00%	61.38%

Detalle de las obras ganadas

AÑO	CONTRATANTE/CLIENTE	OBJETO	TIPO CONTRATO	REFERENCIAL
2018	GAD AMBATO	ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LA CALLE CARTAGO 1 ETAPA	OBRA CIVIL	\$ 1,841,343.61
2018	H. GOBIERNO PROVINCIAL TUNHURAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO DE LAS VIAS QUISAPINCHA-PILISHURCO, QUISAPINCHA-PUTUGLEO, LA SUJIZA-EL TRIUNFO, CHACAUCO-PUENTE RÍO CHAMBO	VIAL	\$ 2,154,933.11
2018	GAD AMBATO	CONSTRUCCIÓN DE VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS	INTEGRAL	\$ 10,917,366.48
2018	MTOP	MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA MACAS - SUCÚA, RED VIAL ESTATAL E45, DE 22.50 KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	VIAL	\$ 4,160,986.04

Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad del suscrito, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - El saldo de esta cuenta es por \$ 247.562 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa.

CLIENTES.- El saldo de esta cuenta por \$ 5'215.933 de los cuales \$1'348.955 corresponde a las ventas de pétreos, agregados y avances de obras facturados y \$ 4'177.113 son de la provisión del avance de obra del mes de diciembre que se facturara los primeros meses del año 2019, debido que algunas de estas provisiones corresponden a obras que se encuentran en el proceso de acta entrega-recepción con la entidad contratante, contamos con una Provisión de Cuentas Incobrables por \$310.137.

INVENTARIOS.- El valor de esta cuenta es por \$ 1'661.945 que corresponde a los diferentes inventarios con los que cuenta la compañía para solventar sus actividades tanto comerciales como operativas de acuerdo al siguiente detalle:

Inv. de Materiales pétreos	333,297
Inv. de Materiales de Producción	392,131
Inv. de materiales de construcción	407,001
Inv. Seguridad Industrial	7,022
Inv. Proveeduría	2,546
Inv. de mantenimiento (herramientas, insum. y rep.)	478,664
Inv. de combustibles y lubricantes	18,833
Inv. de Otros Materiales	4,782
P.T. Pétreos	17,671

TOTAL INVENTARIOS**1,661,945**

GASTOS ANTICIPADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- En esta cuenta se incluyen préstamos otorgados a los consorcios en los cuales la compañía es socia por \$ 506.762 ; y seguros pagados por anticipado por \$ 21.505.

Préstamo Consorcio El Troje Oyacoto	151,219
Préstamo IAV Group	320,000
Préstamo Consorcio Obraciv Alvarado	2,234
Préstamo Consorcio Taludes Ambato	1,841
Préstamo Consorcio UTA-EP	31,467
Seguros Anticipados Vehículos	3,048
Seguros Anticipados Maquinaria	8,309
Seguros pagados por Anticipado	10,145
TOTAL	528,264

ACTIVO FIJO. - Por \$ 8'270.238 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

Terrenos	385,418
Vehículos	4,228,524
Maquinaria y Equipo	15,705,628
Muebles y Enseres	82,913
Equipo de Computo	128,012
Depreciación Acumulada	(12,260,257)
TOTAL ACTIVO FIJO	8,270,238

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO. - está formado por las cuentas y documentos por pagar a corto y largo plazo, las obligaciones a corto plazo que deberán ser canceladas durante el año 2019 ascienden a \$ 4'290.461 y las obligaciones a largo plazo ascienden a \$ 657.396, para hacer frente a estas obligaciones la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de la recuperación de cartera, obtención de financiamiento, entre otros.

Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:

Pasivo Corriente	
Prestamos y Sobregiros	1,419,495

Cuentas por Pagar Proveedores	1,784,608
Anticipos y Depósitos Clientes	
Otras Cuentas Por Pagar	<u>1,086,358</u>
Total Pasivo Corriente	4,290,461
 Pasivo a Largo Plazo	
Prestamos Largo Plazo	117,175
Jubilación Patronal y Desahucio	425,128
Impuestos Diferidos	<u>115,093</u>
Total Pasivo A Largo Plazo	657,396
 TOTAL PASIVO	 <u>4,947,857</u>
CUENTAS DEL PATRIMONIO	

PATRIMONIO. -Los rubros que abarca este concepto corresponden al capital propiedad de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

CAPITAL	7,185,000
APORTES FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	570,417
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA)	383,393
AJUSTES ADOPCION NIIF	1,402,436
GANANCIA/PERDIDA JUB Y DESAHUCIO	159,214
UTILIDADES (PERDIDAS)	
RETENIDAS	1,497,818
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	<u>(177,692)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>11,020,587</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados se reflejan los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa. El resultado del mismo se podrá resumir en la siguiente demostración:

Ventas netas	15,779,745.73	
Costo de ventas	<u>(14,127,774.00)</u>	89.5%
UTILIDAD BRUTA	1,651,971.73	10.5%
 Gastos de operación:		
Gastos de ventas	(120,353.62)	0.8%

Gastos de administración	(1,647,444.97)	10.4%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	(1,767,798.59)	11.2%
Otros ingresos	141,553.48	0.9%
Gastos financieros	(46,632.86)	0.3%
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	94,920.62	0.6%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	(20,906.24)	0.1%
Impuesto a la renta	189,081.29	1.2%
Impuestos diferidos	32,295.81	0.2%
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(177,691.72)	1.1%

El valor de impuesto a la renta a pagar para el año 2018 es de \$ 23.379 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

BASE IMPONIBLE SUJETA A IMPUESTO A LA RENTA	2018
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	(20,906)
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRIT)	393,118
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	372,211
25% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRIT)	93,053
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	93,053
ANTICIPO CALCULADO 2017 (Casillero 879 declaración impuesto a la renta año anterior)	189,081
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	189,081
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	165,702
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	23,379

Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2019.

1. Contar con un Contador General Definitivo que reciba la auditoria periódica de los responsables contables Corporativos.
2. Contabilizar los inventarios de repuestos y de materiales pétreos.
3. No utilizar cuentas puente sino asignar los costos a cada centro.
4. Revisar los inventarios de años anteriores.
5. Revisar la no rotación de inventarios
6. Revisar el listado de equipos totalmente depreciados
7. Decidir sobre disminución de Activos improductivos bajo responsabilidad de CAO
8. Preparar Acta de Compra Venta de casas para solucionar Cuenta por Cobrar a IAV
9. Seguimiento Ctas. X Cobrar
10. Revisión de precios de materiales producidos en Centros de Producción.
11. Informe de costo de reparación de equipos.

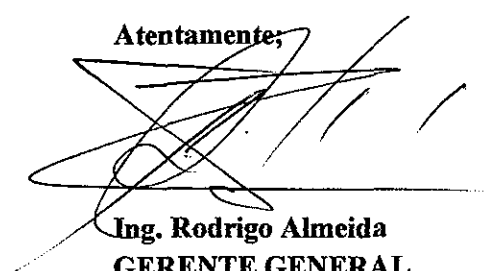
Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2019.

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2018.

Atentamente;



Ing. Rodrigo Almeida

GERENTE GENERAL

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.