

**CÍRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO Y CIA. LTDA.  
INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS  
EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018**

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos vigentes de la empresa, Art DECIMO OCTAVO literal F, presento señores socios; el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2018.

Señores socios, dentro de mis funciones de Gerente General de la empresa; en atención al Art. Décimo Séptimo del estatuto vigente de la compañía me correspondió entre otras actividades la elaboración de este informe la legalización de los estados financieros y demás documentación que serán expuestos en Junta General Ordinaria de Socios

### **1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

#### **PERSONAL ADMINISTRATIVO**

Las actividades administrativas de la empresa se realizaron hasta el mes de febrero del 2018 con la ingeniera Johana Marcela Estrada Arguello una vez que ella renunció a partir del mes de marzo 2018 con mi persona Lcda. Shasmin Germanía Pérez Basantes como Gerente General durante el período 2018 y con la ingeniera Gloria Estefanía Garcés Villagómez como contadora hasta el mes de febrero 2018 y a partir del mes de marzo 2018 con el Tlgo. Abraham Ramiro Robalino Castelo, y en la parte operativa se cuenta con el Lcdo. Jose Luis Guerrero Imbaquingo y demás personal de apoyo.

Los principales ingresos de la empresa se generan por el bodegaje y almacenaje a la empresa la Universal.

### **2. ASPECTOS CONTABLES Y ECONÓMICOS**

La compañía ha venido cumpliendo normalmente con las sus obligaciones tributarias y financieras a cargo de la Ingeniera Gloria Garcés y el Tecnólogo Ramiro Robalino los Estados Financieros, del año 2018 serán puestos en consideración para su aprobación por la Junta General de Socios, para la presentación a la superintendencia de compañías y el servicio de rentas internas luego de la aprobación de la junta ordinaria de Socios; el departamento contabilidad siempre se encuentra actualizándose sobre las reformas tributarias, laborales, entre otras normativas para el buen desarrollo y cumplimiento de los requerimientos legales y tributarios.

Durante el periodo del 2018 la empresa ha generado una utilidad bruta de \$ 3.980,25 dólares, los mismos que serán distribuidos de acuerdo a la ley.

### **3. ASPECTOS LEGALES**

En la Junta de Socios de fecha 08 de abril del 2018, se puso en conocimiento el informe de auditoría especial a la cuenta por pagos de servicios prestados de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello Ex Gerente de la compañía, donde el Dr. Eduardo Landivar Auditor externo concluye en su informe que existe un valor de 2.070.53 dólares como pago indebido y arbitrario sin consentimiento y aprobación de los socios, descontado de la liquidación de la Ing. Jhoana Marcela Estrada, existe un valor pendiente de \$ 1.414.87 dólares; en la junta antes indicada los socios resolvieron que se presente una denuncia en la Fiscalía por Abuso de Confianza, denuncia que se encuentra tramitando actualmente.

## **INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Las actividades de la empresa se vienen realizando en un local ubicado en la Avenida Circunvalación y Santa Martha sector Parque Industrial Riobamba, las oficinas en cuenta adecuadas con mobiliario servicio de telefonía equipos de cómputo y servicios de internet Contamos con una sala para atención de clientes y patio amplio de exhibición de vehículos el taller de mantenimiento generado para dar mejor atención a nuestros clientes

### **4. ASPECTOS GENERALES**

El manejo administrativo de la empresa siempre cuenta con el apoyo de los socios Ing. Juan Carlos Castillo y Dr. Fernando Guerrero en los temas de su profesión esto sumado al conocimiento de la Lcda. Shasmin Pérez Gerente General, lo que ha permitido estar enmarcados correctamente en los aspectos legales laborales societarios tributarios y de otra índole por lo que en el año 2018 no se ha presentado hechos de carácter extraordinario que generan malestar o preocupación en la empresa Excepto a lo ya comentado.

### **5. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

Con fecha 11 de mayo del 2018 mediante junta general extraordinaria de Socios se nombra como Oficial de cumplimiento Titula para la Unidad de Análisis Financiero a la Ing. Gloria Garces Villagomez como titular y al Ing. Juan Carlos Castillo como oficial de cumplimiento suplente.

Para dar cumplimiento con el requerimiento de la UAFE se contrató los servicios profesionales de la Ing. Veronica Polo, profesional con el conocimiento necesario para realizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos incluido el terrorismo, mismo que fue aprobado en la junta celebrada el 25 de octubre del 2018 y días posteriores presentado en la UAFE.

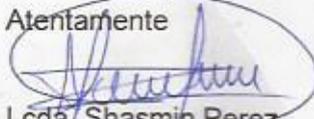
### **6. RECOMENDACIONES**

- Mantener el contrato de control de plagas para de esta manera dar un buen servicio a nuestros clientes.
- Continuar con el mantenimiento del edificio como normalmente se viene cumpliendo

- Adquirir un sistema de video vigilancia para mantener una mejor seguridad dentro del edificio

Al finalizar este informe presento mis más sinceros agradecimiento al Señor Doctor José Fernando Guerrero Borja como socio mayoritario de la compañía y al Ingeniero Juan Carlos Castillo Moya presidente de la compañía por la oportunidad de haber trabajado en la compañía y la confianza depositada en mi persona.

Atentamente



Lcd<sup>a</sup> Shasmin Perez  
GERENTE GENERAL