

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

1. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

2. RESPONSABLE: Gerente General: Eco. Paola Urbina

3. ANTECEDENTES:

3.1 Constitución e integración de capital.

La empresa Electrip S.A. fue creada a través de Escritura Pública el día 16 de junio de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio del mismo año, con el N° 432, conjuntamente con la Resolución N° S.C.DIC.A.10.0233 de la Superintendencia de Compañías.

El objeto principal de la Compañía elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica; venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación

El capital está integrado por: 50% de Mercedes Andrea Cevallos Villalba y el 50% de Edgar Santiago Urbina Cunalata

3.2 Base Legal.

La Compañía Anónima Electrip S.A., se enmarca en el siguiente cuerpo normativo:

- Ley de Compañías y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario, Código Tributario y su Reglamento de Aplicación.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
- Código de Trabajo y disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; y,
- Resoluciones de Junta de Accionistas y Directorio.

Marco legal obligatorio observado y cumplido por los órganos sociales, administrativos y la Gerencia General de la Compañía Hotelera.

3.3. Estructura Administrativa.

De acuerdo a la Ley de Compañías y a la Reforma Integral Estatutaria de la Compañía Electrip S.A., el Organismo Supremo de la Compañía es la Junta General de Accionistas, integrada por todos los accionistas.

La Administración de la compañía está a cargo del Presidente y el Gerente General, elegidos por la Junta General de Accionistas.

El Presidente de la Compañía es la Sra. Ing. Mercedes Andrea Cevallos Villalba, elegido con fecha 2 de mayo de 2012. De acuerdo a los artículos 21 y 22 dura 2 años en funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

En la Gerencia General: Ing. Edgar Santiago Urbina Cunalata, elegido con fecha 2 de junio de 2010 hasta 11 de septiembre de 2018 y reemplazado en funciones de acuerdo a Resolución de Junta General de Accionistas de fecha 10 de septiembre de 2018, por la Eco. Paola Carolina

Urbina Cunalata. De acuerdo al artículo 23 de la Reforma Integral Estatutaria, el Gerente General será nombrado para un período de 2 años. Puede o no ser accionista de la compañía y podrá ser reelegido indefinidamente. Actuará hasta ser legalmente reemplazado.

3.4 Fuente de ingresos

En el año 2018, los ingresos obtenidos suman \$ 389,132.14 provenientes de la actividad económica de la empresa.

4. OBJETIVO DEL INFORME:

4.1. Cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías.

5. CONTENIDO DEL INFORME:

- a) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.
- b) Información de hechos extraordinarios durante el año 2018.
- c) Situación Financiera de la Compañía.
- d) Propuesta sobre el destino de los resultados.
- e) Recomendaciones de la Gerencia General a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2019.

a) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.

En el año 2018, se ha convocado a tres Juntas de Accionistas, emitiendo resoluciones determinantes para el normal funcionamiento de la compañía y autorizando a la gerencia general lo correspondiente en cada caso. Las Juntas de Accionistas se han realizado en las siguientes fechas, en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía:

Juntas de Accionistas	Resumen de las Convocatorias
22 de febrero de 2018	1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General 2017; 2. Conocimiento y resolución sobre el informe Comisaria Revisor 2017; 3. Conocimiento y resolución sobre los balances del ejercicio económico 2017; 5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2016
10 de septiembre de 2018	1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General 2. Cambio de Gerente General
11 de septiembre de 2018	1. Designación de Comisario Revisor

En resumen, la Junta de Accionistas en el año 2018 aprobó los Informes de: Comisario Revisor y Gerencia General correspondientes al ejercicio económico 2017.

Adicionalmente, se nombró como Gerente General a Eco. Paola Carolina Urbina Cunalata

b) Situación Financiera de la Compañía

A continuación, se presenta la situación financiera de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2018.

ELECTRIP S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
Activo Corriente	87,320.35	Pasivo Corriente	46,675.74
CAJA	2,338.51	PROVEEDORES	23,749.38
BANCOS	9,561.30	IESS POR PAGAR	710.67
CLIENTES POR COBRAR	26,350.01	ACREEDORES LABORALES	1,264.26
CREDITO TRIBUTARIO IVA	17,626.08	ACREEDORES FISCALES	7,451.43
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE	5,627.85	ACREEDORES FINANCIERO	<u>13,500.00</u>
INVENTARIO DE MERCADERÍAS	21,094.79		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>4,721.81</u>	Pasivo No Corriente	23,307.22
		ACREEDORES FINAN LP	<u>23,307.22</u>
Activo No Corriente	50,326.85	TOTAL PASIVO	69,982.96
Herramientas	15,045.05	PATRIMONIO	
- Depreciación Acumulada H	<u>(1,522.14)</u>	Capital Social	800.00
Muebles y Enseres	3,659.77	Aporte Futuras Capitalizaci	20,000.00
- Depreciación Acumulada M y E	<u>(1,946.34)</u>	Reservas	410.70
Equipo de Oficina	1,216.59	Resultados Acumulados	9,145.32
- Depreciación Acumulada E de O	<u>(506.98)</u>	Resultado Ejercicio actual	<u>37,308.22</u>
Equipo de Cómputo	9,730.17	TOTAL PATRIMONIO	67,664.24
- Depreciación Acumulada E de Com	<u>(4,884.48)</u>		
Vehículos	43,923.68		
- Depreciación Acumulada Vehículo	<u>(14,388.47)</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>137,647.20</u>	TOTAL PAS + PATRIMONIO	<u>137,647.20</u>

Los activos de la empresa se han incrementado con respecto del año 2017. Dentro del valor de \$87,20.35 del Activo Corriente se encuentran Efectivo y sus equivalentes, que agrupa al saldo de las cuentas bancarias. Cuentas por Cobrar; y, Crédito Tributario por Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los Exigibles.

En el rubro del Activo No Corriente de \$ 50,326.85, se incluye el valor de herramientas, equipos, equipos de cómputo, muebles y enseres, vehículos, descontados el valor de la depreciación, activos fijos.

El Pasivo Corriente de \$ 46,675.74 incluye cuentas pendientes, que fueron canceladas de acuerdo a su vencimiento, principalmente el valor de Retenciones al Impuesto a la Renta. En el valor de \$ 23,307.22 del Pasivo No Corriente, está la cuenta de acreedores financiamiento LP.

El capital pagado representa a 800 acciones de un valor nominal de \$1,00. Adicionalmente hay una cuenta de Aporte a futuras capitalizaciones por un valor de \$20,000.00.

En el año 2018, se obtuvo una utilidad contable de \$ 37,308.22, incrementándose al resultado del año anterior que fue desfavorable.

c) Propuesta sobre el destino de los Resultados

Se presenta a continuación la liquidación de la utilidad contable del ejercicio económico 2018:

Utilidad Contable	37.308,22
- 15% Trabajadores	<u>5.596,23</u>
	31.711,99
- 22% Impuesto a la Renta	<u>4.924,68</u>
Utilidad después de Impuestos	26.787,31
- 10% Reserva Legal	<u>2.678,73</u>
	24.108,58

Se recomienda que las Utilidades a repartirse por los accionistas sea enviado a Reserva Facultativa

d) Recomendaciones a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2019.

- Aprobar lo actuado por la Gerencia General porque ha precautelado los intereses de la compañía y de los accionistas, respetando la normativa legal vigente.
- Aceptar la sugerencia de la Gerencia General respecto al reparto de utilidades.
- Aumentar el capital en base al depósito único de \$20.000,00 realizado por los accionistas el 4 de septiembre de 2018

Para finalizar, agradezco a los todos los señores accionistas y miembros del directorio, que han facilitado la administración de la compañía y por la confianza depositada en mi persona.

Con respecto y consideración.

Atentamente,


Eco. Paola Urbina
GERENTE GENERAL.

Abril 10 de 2019.