

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

1. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2. RESPONSABLE: Gerente General: Ing. Mg. Andrea Cevallos

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 Sr. Ing. Mg. Christiam Fabian Urbina Cunalata, elegido con fecha 31 de julio de 2019. De acuerdo a los artículos 21 y 22 dura 2 años

en funciones Puede o no ser accionista de la compañía y podrá ser reelegido indefinidamente. Actuará hasta ser legalmente reemplazado.

En la Gerencia General: Ing. Mg. Mercedes Andrea Cevallos Villalba, elegida con fecha 30 de abril de 2019 hasta 30 de abril de 2021. 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 2019, los ingresos obtenidos suman \$ 309,183.05 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 2019.
- 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 2020.

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

En el año 2019, se ha convocado a cuatro 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

13 de abril de 2019

1.- Ratificación del nombramiento de Comisario Revisor a la Dra. Lorena Llerena Cepeda por el ejercicio económico 2019. 2.- Conocimiento y resolución del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018. 3.- Conocimiento y resolución del informe de la Sra. Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018. 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018. 5.- Resolución sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

29 de abril de 2019

1.- Aumento del capital social de la compañía. 2.- Designación de Presidente de la compañía. 3.- Conocimiento y Resolución de la

	renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía.4.-. Designación de Gerente General de la Compañía
30 de junio de 2019	1. Conocimiento y resolución de renuncia presentada por el presidente de la Compañía. 2.- Designación de Presidente de la compañía.
23 de agosto de 2019	1. Aprobación de autorización para la venta de vehículo propiedad de la empresa.

En resumen, la Junta de Accionistas en el año 2019 aprobó los Informes de: Comisario Revisor y Gerencia General correspondientes al ejercicio económico 2019.

Adicionalmente, se nombró como Presidente a Ing. Mg. Christiam Fabian 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 2019.

ELECTRIP S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
ACTIVO		PASIVO	
Activo Corriente	69.160,22	Pasivo Corriente	38.779,35
CAJA	1.670,93	PROVEEDORES	22.378,25
BANCOS	12.592,27	IESS POR PAGAR	1.068,92
CUENTAS POR COBRAR	27.899,50	ACREEDORES LABORALES	4.269,93
CREDITO TRIBUTARIO IVA	10.853,87	ACREEDORES FISCALES	1.080,67
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE	4.339,40	ACREEDORES FINANCIEROS	9.981,58
INVENTARIO DE MERCADERÍAS	6.413,99		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>5.390,26</u>	Pasivo No Corriente	17.695,23
		ACREEDORES FINAN LP	<u>17.695,23</u>
Activo No Corriente	52.083,73	TOTAL PASIVO	56.474,58
Herramientas	15.045,05		
- Depreciación Acumulada H	<u>(2.876,19)</u>	PATRIMONIO	
Muebles y Enseres	3.789,77	Capital Social	40.800,00
- Depreciación Acumulada M y E	<u>(2.287,42)</u>		
Equipo de Oficina	1.216,59	Reservas	7.198,01
- Depreciación Acumulada E de O	<u>(616,47)</u>	Resultados Acumulados	9.145,32
Equipo de Cómputo	9.730,17	Resultado Ejercicio actual	<u>7.626,03</u>
- Depreciación Acumulada E de Com	<u>(5.951,19)</u>	TOTAL PATRIMONIO	64.769,36
Vehículos	45.703,25		
- Depreciación Acumulada Vehículo	<u>(11.669,83)</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>121.243,95</u>	TOTAL PAS + PATRIMONIO	<u>121.243,94</u>

Los activos de la empresa se han disminuido con respecto del año 2018 actualmente tiene un valor de 69.160,22. El 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 ha incrementado con respecto al 2018 de \$ 52,083.73, 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 \$ 38,779.35 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 \$ 17695,23 del Pasivo No Corriente, está la cuenta de acreedores financiamiento LP.

El capital pagado representa a 40.800,00 acciones de un valor nominal de \$1,00.

En el año 2019, se obtuvo una utilidad contable de \$ 7626,03, incrementándose al resultado del año anterior que fue favorable.

c) Propuesta sobre el destino de los Resultados

Se presenta a continuación la liquidación de la utilidad contable del ejercicio económico 2019:

REPARTO DE UTILIDADES

UTILIDAD CONTABLE	7.626,03
15% TRABAJADORES	<u>(1.143,90)</u>
UTILIDAD DESPUÉS DE PART.TRAB.	6.482,13
IMPUESTO A LA RENTA	<u>(1.426,07)</u>
UTILIDAS DESPUES DE IMPUESTOS	5.056,06
5% RESERVA LEGAL	<u>(252,80)</u>
UTILIDAD A REPARTISE ACCIONISTAS	4.803,25

La utilidad a repartirse se propone que no sea repartida y que sea enviada a Reserva Facultativa.

d) Recomendaciones a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2020.

- 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.

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,


Ing. Mg. Andrea Cevallos
GERENTE GENERAL