

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria de Socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. 10 Abril 2017

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 – 10 de los estatutos de la Compañía convocase a Junta General Ordinaria de socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. A efectuarse el día 10 Abril del 2017 a partir de las 18 horas en las oficinas de la compañía ubicado en la av. confraternidad 3 – 64 y calicuchima sector barrio oriente de la Ciudad de Pelileo para tratar los siguientes puntos

1—Informe de Presidente

2- Informe de gerente general

3- Aprobación de los balances de la situación financiera de la compañía estado de pérdidas y ganancias del último ano

El registro de socios se realizara en el mismo lugar, día y hora de la sesión

Pelileo 10 de Abril 2017

Atentamente,

Arq. Franklin Morales Viteri

GERENTE DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

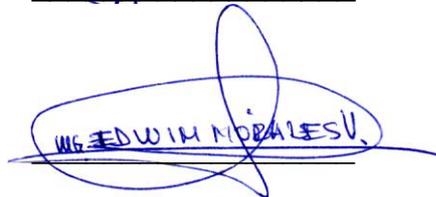
1-Julio Jorge Morales Viteri



2- Franklin Morales Viteri



3- Edwin Morales Viteri



4- Julio Roberto Morales Albán



## **ACTA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MORALES VITERI CIA. LTDA.**

Siendo las 18 horas con 15 minutos de la noche el Sr Edwin Morales Viteri Presidente de la Compañía MORALES VITERI CIA. LTDA. Solicita a secretaria la constatación del quórum

El Arq. Franklin Morales Viteri Gerente de la compañía y secretario de la junta general de socios como dispone el estatuto, procede e informa que existe Quórum del 100%

Presidencia instala la junta ordinaria de socios y solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria y orden del día que es la siguiente

- 1- Informe de Presidente
- 2- Informe de gerente
- 3- Aprobación de los balances de la situación financiera de la compañía estado de pérdidas y ganancias del último año (adjunto convocatoria)

1 — Informe de Presidente

Señores socios de esta empresa como es conocido de acuerdo al documento entregado a ustedes y para lo cual les voy a informar.

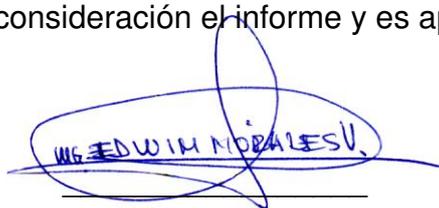
Antecedentes – Como todos sabemos la crisis económica que nos está afectando que se ve reflejado en nuestro trabajo diario razón por la cual ha pasado factura a nuestra empresa las oportunidades de trabajo han sido muy pocas, y para las fue un acierto la cuales ay mucha demanda esperemos que nuestros gobernantes tomen las medidas adecuadas para salir de ella y consecuentemente la empresa tenga mayores oportunidades de trabajo.

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL .- Es importante ir apuntalando y aportando con ideas para el desarrollo y la ampliación de nuevas actividades en el campo de la construcción e inmobiliaria, e ir ampliando nuestro horizonte de trabajo impulsando acciones que vayan a ir posesionando en el mercado a la empresa, todas las actividades han sido coordinadas y evaluadas con gerencia, en este periodo hemos buscado estrategias para abrir mercado los obstáculos creados por el sistema y la demanda, pensamos que el camino está

abierto será de ir aprovechando de las fortalezas y oportunidades que nos brinda el sistema de contratación pública y privado para salir adelante.

Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos.

Atentamente



Ing. Edwin Morales Viteri

PRESIDENTE MORALES VITERI CIA. LTDA.

## 2 - INFORME DE GERENTE GENERAL

INTRODUCCION.- este periodo se ve reflejado con la crisis económica que atraviesa el país, cuyas consecuencias es la contratación de la obra pública en todas las instituciones del estado.

Por tal motivo la empresa ha tenido pocas oportunidades para acceder y ganar alguna licitación porque de las pocas que han salido al portal de compras públicas la mayoría ya han tenido un direccionamiento, cabe indicar que por parte administrativa de empresa ha realizado la presentación de las ofertas en distintas instituciones del estado como consta la fe de presentación de las mismas.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- Cumplimientos de objetivos generales y específicos se ha desarrollado un posicionalmente a nivel de algunas entidades de gobierno que ha marcado una imagen de confianza, responsabilidad, seriedad y eficiencia en la construcción de sus obras, pero por la no actividad en la ejecución de los proyectos esto no avanzado hay una paralización en el desarrollo y avance de los objetivos.

2 – Cumplimiento de las disposiciones de la junta general de socios, se desarrolle una evaluación de la misión y visión planteado en el periodo anterior para poder proyectarnos hacia el futuro y diseñar nuevos objetivos y políticas para la empresa. La administración ha replanteo acciones para ampliar las actividades hacia el sector privado que ha tenido resultados muy pequeños como queda demostrado en los balances de la empresa

3 – Situación Financiera de la compañía de acuerdo a los balances y resultados de pérdidas y ganancias presentado por la contadora se concluye que existe un estabilidad financiero de la empresa es producto de los monto contratado en el sector privado. (Ver balances).

4- Propuesta sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico, se planteo 60% la reposición de las herramientas y compra de maquinaria en el primer caso porque su vida útil se termino en el segundo caso el 40% el reparto de utilidades para los trabajadores.

5- Recomendaciones a la Junta General de Socios.- la implementación de un sistema de Publicidad y Marquet para ir ampliando a otros sectores de la construcción e inmobiliario.

6.- Realizar un estudio de mercado para elaborar las estrategias adecuadas y elaborar las políticas y metas a corto, mediano, y largo plazo, y no estar condicionado al avance de la obra pública.

Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos.

Atentamente,



---

Arq. Franklin Morales Viteri

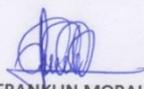
GERENTE DE MORALES VITERI CIA. LTDA

3 – Aprobación de los balances de la situación financiera y estados de pérdidas y ganancias del último ano de la compañía MORALES VITERI CIA, LTDA. Presentado por la Ing. Mónica Mayorga

Toma la palabra el presidente y pone a consideración de la junta el informe de la contadora, cabe indicar que se entrego copias de los mismos a los socios

**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**MORALES VITERI CIA LTDA**  
**AL 31/12/2016**

INGRESOS			
5.1.1.01	Ventas		23.028,89
	(=) VENTAS NETAS	23.028,89	
	(=) TOTAL INGRESOS		23.028,89
GASTOS			
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22.300,45
4.1.1.	DE PERSONAL		12.940,76
4.1.1.01	Sueldos	12.876,76	
4.1.1.02	Otros Gastos	64,00	
4.1.1.10.	BENEFICIOS SOCIALES		2.998,83
4.1.1.10.01	Gasto Xiii Sueldo	271,64	
4.1.1.10.02	Gasto Xiv Sueldo	244,00	
4.1.1.10.03	Gasto Vacaciones	0,00	
4.1.1.10.05	Gasto Aporte Patronal	2.483,19	
4.1.2.	DE OPERACION		6.360,86
4.1.2.02	Honorarios Profesionales	4.000,00	
4.1.2.03	Combustible	720,59	
4.1.2.04	Mantenimiento Vehiculos	0,00	
4.1.2.10	Cafeteria Y Alimentación	0,00	
4.1.2.20	Seguros	878,41	
4.1.2.27	Mantenimiento Eq. Computacion	0,00	
4.1.2.30	Servicios Bancarios	5,64	
4.1.2.35	Atenciones A Terceros		
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	540,97	
4.1.2.42	Utiles De Oficina	6,00	
4.1.2.65	Atención A Clientes		
4.1.2.85	Otros Gastos Administrativos	209,25	
	(=) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		728,44

  
**ARQ. FRANKLIN MORALES V.**  
**GERENTE**

  
**MONICA MAYORGA**  
**CONTADORA**  
**REG. 31602**

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

MORALES VITERI CIA LTDA

AL 31/12/2016

1. ACTIVO			
1.1.	DISPONIBLE		3.245,68
1.1.1.	CAJA		
1.1.2.	BANCOS	3.245,68	
1.2.	EXIGIBLE		15.820,00
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		
1.2.1.01	Clientes	15.820,00	
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES		0,00
1.2.2.01	Credito Tributario	0,00	
1.3.	REALIZABLE		10.850,62
1.3.1.	MERCADERIA		
1.3.1.01	Inventario	10.850,62	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29.916,30</b>
1.4.	ACTIVO FIJO		
1.4.1.	DEPRECIABLE		30.388,15
1.4.1.10	Maquinaria	30.388,15	
1.4.2.	NO DEPRECIABLES		
1.4.9.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>30.388,15</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>60.304,45</b>
2. PASIVOS			
2.1.	CORTO PLAZO		
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR		18.690,95
2.1.1.01	Proveedores	18.690,95	
2.1.1.02	Anticipo Clientes		
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		2.485,62
2.1.2.05	Retención Fuente	0,06	
2.1.2.10	Retención Iva	2.485,56	
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES		309,17
2.1.3.05	less Por Pagar	199,90	
2.1.3.10	Xiii Sueldo Por Pagar	0,00	
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	0,00	
2.1.3.26	15% participacion trabajadortes	109,27	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21.485,74</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.485,74</b>
3. PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL		400,00
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	400,00	
3.3.	RESULTADOS		38.418,71
3.3.1.	UTILIDAD ACUMULADA	37.690,27	
3.3.2.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	728,44	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38.818,71</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>60.304,45</b>

ARQ. FRANKLIN MORALES V.  
GERENTE

MONICA MAYORGA  
CONTADORA  
REG. 31602

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**MORALES VITERI CIA LTDA**  
**AL 31/12/2016**

**ANEXOS**

**INDICES FINANCIEROS**

**INDICE DE SOLVENCIA:**

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{29.916,30}{21.485,74} = 1,39$$

**INDICE ESTRUCTURAL:**

$$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} = \frac{38.818,71}{60.304,45} = 0,64$$

**INDICE DE ENDEUDAMIENTO:**

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} = \frac{21.485,74}{38.818,71} = 0,55$$



ARQ. FRANKLIN MORALES V.  
GERENTE



MONICA MAYORGA  
CONTADORA  
REG. 31602

Solicita la palabra el Arq. Franklin Morales e informa que ya pagaron las planillas por la Construcción de 130 Micro reservorios en el Cantón Pelileo

Con estas sugerencias que se le envié a la contadora presidencia solicita que se voten sobre el informe, que es aprobado señalando con las sugerencias realizadas y solicita que sean enviadas a la contadora para que tomen las medidas pertinentes

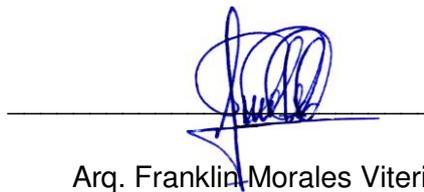
Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos. Y solicita que se adjunte los balances.

Una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 21 h00 se declara clausurada la junta general de socios.



Ing. Edwin Morales Viteri

PRESIDENTE



Arq. Franklin Morales Viteri

SECRETARIO