

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

Junta General Ordinaria de Socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. 23 Abril 2018

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 23 Abril del 2018 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

4.- Elección de Presidente

5.- Elección de Gerente

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

Pelileo 23 de Abril 2018

Atentamente,

Arq. Franklin Morales Viteri

GERENTE DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

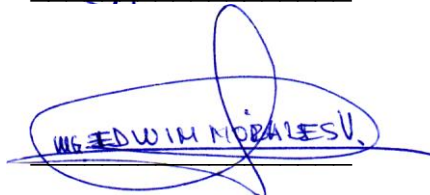
1-Julio Jorge Morales Viteri



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)
- 4- Elección de Presidente
- 5- Elección de Gerente

### **1 — Informe de Presidente**

Antecedentes – Como todos sabemos la crisis económica que nos está afectando y la situación política que vive el país por la campana electoral 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 futuros gobernantes tomen las medidas adecuadas para salir de ella y consecuentemente la empresa tenga mayores oportunidades de trabajo.

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL .- Ante la crisis hay que dar salidas y soluciones creativas razón por la cual con gerencia hemos cruzado ideas para cambiar la situación de paralización de la empresa, 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, 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, y adicionalmente por ser un año electoral, habrá elecciones para presidente de la república y demás dignidades.

Por tal motivo la empresa ha tenido pocas oportunidades para acceder, 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, lo que demuestra una paralización de la actividad.

## ACTIVIDADES REALIZADAS

A .- Hemos realizado una evaluación y un diagnostico de la situación que atravesamos para poder dar salidas y alternativas en el amplio campo de la construcción no solo en el campo publico sino proyectarnos en el área privada, para ir generando proyectos inmobiliarios y su implementación en territorio con financiamiento con instituciones financieras e ir superando la paralización de la empresa y el cumplimiento de objetivos generales y específicos y aprovechar la experiencia ganada en el sector público , 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, razón por la cual débenos aunar todos los esfuerzos y conocimiento para marcar los cambios que necesita la empresa para salir adelante y no quedar paralizados.

B – Ante los cambios que debemos generar hay que poner soluciones creativas, en el aspecto estructural, organizativo, financiero de la empresa y débenos llevar como sugerencia a la asamblea de socios el aumento de capital de capital que fue resuelto en sesión de asamblea 2015

He desarrollado una evaluación de la misión y visión planteado en el periodo de nacimiento de esta empresa, 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

C – 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). La sugerencia del monto del capital deberá ser consultado a los socios para conocer su disponibilidad

D - 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.

Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos.

3 – Aprobación de los balances de la situación financiera y estados de pérdidas y ganancias del último año 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 entregó copias de los mismos a los socios

| <b>MORALES VITERI CIA LTDA</b><br><b>ESTADO DE SITUACION FINAL Al: 31 de Diciembre del 2017</b><br><b>A C T U A L 2017</b> |                                     | <b>Fcha: Abril 24, 2018</b><br><b>Hora: 10:43:16</b><br><b>Ejercicio Contable: 2017</b><br><b>página: 001</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO                                                                                                                     | CUENTA                              |                                                                                                               |
| 1.                                                                                                                         | <b>DISPONIBLE</b>                   | <b>48,099.01</b>                                                                                              |
| 1.1.                                                                                                                       | <b>DISPONIBLE</b>                   | <b>153.65</b>                                                                                                 |
| 1.1.1.                                                                                                                     | <b>Caja General</b>                 | <b>0.00</b>                                                                                                   |
| 1.1.2.                                                                                                                     | <b>Banco Pichincha</b>              | <b>153.65</b>                                                                                                 |
| 1.1.2.02                                                                                                                   | Cooperativa Oscus                   | 103.68                                                                                                        |
| 1.1.2.05                                                                                                                   | Banecuator                          | 49.97                                                                                                         |
| 1.2.                                                                                                                       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>           | <b>6,598.52</b>                                                                                               |
| 1.2.1.                                                                                                                     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>           | <b>6,302.76</b>                                                                                               |
| 1.2.1.01                                                                                                                   | Clientes                            | 6,302.76                                                                                                      |
| 1.2.2.                                                                                                                     | <b>IVA Pagado</b>                   | <b>295.76</b>                                                                                                 |
| 1.2.2.15                                                                                                                   | Anticipo Impuesto Rta.              | 295.76                                                                                                        |
| 1.3.                                                                                                                       | <b>MERCADERIA</b>                   | <b>123.68</b>                                                                                                 |
| 1.3.1.                                                                                                                     | <b>MERCADERIA</b>                   | <b>123.68</b>                                                                                                 |
| 1.3.1.01                                                                                                                   | Inventario                          | 123.68                                                                                                        |
| 1.4.                                                                                                                       | <b>DEPRECIABLE</b>                  | <b>41,223.16</b>                                                                                              |
| 1.4.1.                                                                                                                     | <b>DEPRECIABLE</b>                  | <b>30,393.73</b>                                                                                              |
| 1.4.1.16                                                                                                                   | Maquinaria                          | 30,393.73                                                                                                     |
| 1.4.2.                                                                                                                     | <b>Edificios</b>                    | <b>10,835.01</b>                                                                                              |
| 1.4.2.1.                                                                                                                   | Construcción en Proceso             | 10,835.01                                                                                                     |
| 1.4.2.1.01                                                                                                                 | Construcción En Proceso             | 10,835.01                                                                                                     |
| 1.4.9.                                                                                                                     | <b>Dep. Acum. Muebles y Enseres</b> | <b>-5.58</b>                                                                                                  |
| 1.4.9.11                                                                                                                   | Dep. Acum. Maquinaria               | -5.58                                                                                                         |
| 1.5.                                                                                                                       | <b>GTOS. ANTICIPADOS</b>            | <b>0.00</b>                                                                                                   |
| 1.5.1.                                                                                                                     | <b>GTOS. ANTICIPADOS</b>            | <b>0.00</b>                                                                                                   |
| 1.5.2.                                                                                                                     | Garantía Arriendo                   | 0.00                                                                                                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                        |                                     | <b>48,099.01</b>                                                                                              |
| 2.                                                                                                                         | <b>CORTO PLAZO</b>                  | <b>36,199.27</b>                                                                                              |
| 2.1.                                                                                                                       | <b>CORTO PLAZO</b>                  | <b>36,199.27</b>                                                                                              |
| 2.1.1.                                                                                                                     | <b>Proveedores</b>                  | <b>35,688.44</b>                                                                                              |
| 2.1.1.01                                                                                                                   | Proveedores                         | 34,648.44                                                                                                     |
| 2.1.1.30                                                                                                                   | Prestamo De Terceros                | 1,040.00                                                                                                      |
| 2.1.2.                                                                                                                     | <b>IVA Cobrado</b>                  | <b>402.83</b>                                                                                                 |
| 2.1.2.05                                                                                                                   | Retención Fuente                    | 148.34                                                                                                        |
| 2.1.2.16                                                                                                                   | Iva Por Pagar                       | 254.49                                                                                                        |
| 2.1.3.05                                                                                                                   | less Por Pagar                      | 108.00                                                                                                        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                        |                                     | <b>36,199.27</b>                                                                                              |
| 3.                                                                                                                         | <b>PATRIMONIO</b>                   | <b>11,094.86</b>                                                                                              |
| 3.1.                                                                                                                       | <b>CAPITAL</b>                      | <b>400.00</b>                                                                                                 |
| 3.1.1.                                                                                                                     | <b>CAPITAL PAGADO</b>               | <b>400.00</b>                                                                                                 |
| 3.1.1.0                                                                                                                    | Julio Morales Alban                 | 100.00                                                                                                        |
| 3.1.1.01                                                                                                                   | Franklin Morales Viteri             | 100.00                                                                                                        |
| 3.1.1.02                                                                                                                   | Jorge Morales Viteri                | 100.00                                                                                                        |
| 3.1.1.03                                                                                                                   | Edwin Morales Viteri                | 100.00                                                                                                        |
| 3.2.                                                                                                                       | <b>RESERVAS</b>                     | <b>0.00</b>                                                                                                   |

**MORALES VITERI CIA LTDA**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del: 31 de Diciembre del 2016  
ACTUAL 2017Al: 31 de Diciembre del 2017  
MORALES VITERI CIA LTDA

Fecha: 2017-12-24, 2017

Hora: 10:43:25

Ejercicio: 2017

página: 001

|             |                        |           |
|-------------|------------------------|-----------|
| 4.          | COSTOS Y GASTOS        | 12,592.76 |
| 4.0.        | COSTOS                 | 0.00      |
| 4.0.1.      | OPERACIONALES          | 0.00      |
| 4.0.2.      | DESCUENTOS             | 0.00      |
| 4.0.3.      | OTROS RECARGOS         | 0.00      |
| 4.1.        | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12,592.61 |
| 4.1.1.      | DE PERSONAL            | 8,205.34  |
| 4.1.1.01    | Sueldos                | 6,870.54  |
| 4.1.1.10.   | BENEFICIOS SOCIALES    | 1,334.80  |
| 4.1.1.10.04 | Gasto Fondo De Reserva | 500.04    |
| 4.1.1.10.05 | Gasto Aporte Patronal  | 834.76    |
| 4.1.2.      | DE OPERACION           | 4,387.27  |
| 4.1.2.20    | Seguros                | 367.51    |
| 4.1.2.42    | Utiles De Oficina      | 7.02      |
| 4.1.2.45    | Transporte             | 4,000.00  |
| 4.1.2.47    | Peaje                  | 4.00      |
| 4.1.2.90    | Gastos No Deducible    | 8.74      |
| 4.1.3.      | DE VENTAS              | 0.00      |
| 4.3.        | NO OPERACIONALES       | 0.15      |
| 4.3.2.      | FINANCIEROS            | 0.15      |
| 4.3.2.02    | Servicios Bancarios    | 0.15      |
| 5.          | INGRESOS               | 13,397.64 |
| 5.1.        | DE OPERACION           | 13,397.64 |
| 5.1.1.      | OPERACIONALES          | 13,392.86 |
| 5.1.1.01    | Ventas                 | 13,392.86 |
| 5.1.2.      | FINANCIEROS            | 4.78      |
| 5.1.2.01    | Intereses              | 4.78      |

Resultado del Ejercicio:

804.88

  
MONICA MAYORGA  
Contador:  
MORALES VITERI  
Gerente General:



**MORALES VITERI CIA LTDA****ESTADO DE SITUACION FINAL Al: 31 de Diciembre del 2017**  
**ACTUAL 2017 MORALES VITERI CIA LTDA**

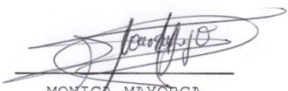
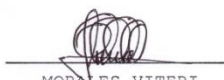
Fecha: Abril 24, 2018

Hora: 10:43:16

Ejercicio Contable: 2017

página: 002

| CODIGO                    | CUENTA                |           |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 3.2.1.                    | RESERVAS              | 0.00      |
| 3.3.                      | RESULTADOS            | 10,694.86 |
| 3.3.1.                    | EJERCICIOS ANTERIORES | 9,963.09  |
| 3.3.1.01                  | Utilidades Acumuladas | 9,963.09  |
| 3.3.2.                    | DEL EJERCICIO         | 731.77    |
| 3.3.2.01                  | Utilidades            | 731.77    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO   |                       | 804.88    |
| TOTAL PATRIMONIO          |                       | 11,899.74 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO |                       | 48,099.01 |

  
MONICA MAYORGA  
Contador:  
MORALES VITERI  
Gerente General:

Solicita la palabra el Arq. Franklin Morales e informa que no existe saldos pendientes porque no hay actividad.

Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos y se pase al siguiente punto del orden del día.

4.- Elección de Presidente.- Por parte de presidencia pone a consideración, toma la palabra Arq Jorge Morales y propone que sea ratificado en sus funciones por un periodo más el Ing. Edwin Morales Viteri y es aprobado por una nimiedad

5.- Elección de Gerente.- Por parte de presidencia pone a consideración, toma la palabra Ing. Edwin Morales y propone que sea ratificado en sus funciones por un periodo más el Arq Franklin Morales Viteri y es aprobado por una nimiedad

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