

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO.....

En la ciudad de Loja a los tres días del mes de julio del dos mil diecinueve, a las 18h00, en el local de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Ave .Cuxibamba y Tulcán de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "Austroriego Cía. Ltda.," Señores: Ing. Jhon Patricio Espinosa Rodríguez, Ing. Nelson Mora Palacios e Ing. Luis Burneo Valarezo, actúa como secretario el Ing. Nelson Mora Palacios, por estar presente la totalidad de la Junta General de Socios, en sesión de carácter general la misma que contiene el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerencia, 2.-Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019.- y 3.- Informe de Auditoria Externa, El Ing. Jhon Espinosa Rodriguez, en su calidad de Presidente de la compañía, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día, luego de verificar el quórum reglamentario, y de constatar que esta que esté presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por secretaria se da lectura al orden del día, en mismo que es aprobado en todas sus partes y contenido por unanimidad , así mismo solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden día, informe presentado por el Señor Gerente Ing. Nelson José Mora Palacios, en su calidad de Representante Legal de la compañía, el mismo que textualmente dice: Loja, 10 de abril de 2019.- Señores Socios.- CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA.-Ciudad.-De mis consideraciones: Me es grato comunicar a Ustedes que la empresa Constructora Austroriego Cía. Ltda., durante el año 2019, ha cumplido con el 90 % de lo planificado como lo evidencian los resultados obtenidos en sus Estados Financieros, se ha determinado un crecimiento económico sustancial, primero nuestro deber siempre el servicio a la colectividad y a sus continuas mejoras en sus actividades como empresa dedicada a las ventas al por mayor y menor de materiales y accesorios de Sistemas Hidráulicos, programas de sistema de riego y otras actividades comerciales. Al igual que años anteriores, Constructora Austroriego Cía. Ltda., queriendo dar un mejor servicio a sus clientes continúa realizando nuevas inversiones en productos innovadores en los diferentes campos de acción de la empresa, a través de las importaciones continuas que se realizan, producto de los análisis de los mercados realizado en diferentes ferias que se desarrollan en diferentes partes del mundo. En el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2019, se ha obtenido una utilidad por un monto de \$ 345.920.05, como lo demuestra los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, así mismo se ha realizado la distribución de utilidades por un monto de USD. 61.044.36 y los impuestos correspondientes al ejercicio económico; todo esto, al igual que en años anteriores, gracias al esfuerzo de sus administradores y personal que presta sus servicios en esta empresa se ha venido consiguiendo buenos logros. En referencia a la utilidad generada en el presente periodo por las actividades realizadas, me permito solicitar a ustedes señores socios que se capitalice el 100 % de los excedentes generados, en razón de que es importante que continúe creciendo y fortaleciendo la empresa en beneficio de sus socios, empleados, trabajadores y la comunidad a la cual se debe a la empresa. Así mismo, me permito informar que se está trabajando de acuerdo a la implementación de las NIIF'S, de conformidad a las disposiciones dadas por la Superintendencia de Compañías y que se aplicaron a nuestra empresa, las mismas que nos proporcionan la información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, resultados que nos permite tomar mejores decisiones económicas en la gestión y responsabilidad llevada a cabo por la gerencia de la empresa, mayor información se

detalla en las notas aclaratorias adjunta a los estados financieros elaboradas por la contadora de la empresa; así como, el manual de políticas contables elaboradas para un mejor funcionamiento y control de la misma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben Señores Socios al igual que años anteriores, me complace presentarles el presente informe favorable en el cual se refleja el propósito alcanzado, manifestando de igual manera mi compromiso de seguir incrementando las mejoras necesarias en bien de la empresa y la colectividad. Es todo cuanto puedo informar con respecto a las actividades realizadas en el periodo presentado. Atentamente, Ing. Nelson Mora Palacios, GERENTE DE CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CÍA. LTDA. "Atentamente.- Ing. Nelson Mora Palacios.- GERENTE DE CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CÍA.- luego de analizado el informe presentado por el señor Gerente de la Empresa, los Señores Socios, aprueban por unanimidad dicho informe en todo su contenido y partes.- Inmediatamente el Señor Presidente, dispone se de lectura al segundo punto del orden del día, el mismo que dice: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son explicados por la Contadora de la Empresa, informando que la empresa cuenta un patrimonio de \$ 1.680184.62 en el presente ejercicio económico, se genera una utilidad gravable que puede ser reinvertida por monto de \$ 345.920.05, luego de restar del 15 % de participación a trabajadores y el pago de los impuestos correspondientes, valores que se contabilizan al 31 de diciembre de 2019. Así también informa sobre la aplicación al estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año económico terminado. Igualmente presenta el informe de Auditoria Externa, el mismo que hace un análisis a los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2019, el mismo que en su parte pertinente dice: " Hemos auditado los Estados Financieros de CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA que comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estados de Flujos del Electivo correspondientes al ejercicio terminado en esta fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativo, la situación financiera CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NI1F para las PYMES)., puesto en su consideración los informes presentados y luego del análisis correspondientes deciden por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de diciembre e Informe de Auditoria Externa al 31 de Diciembre del 2019.- Una vez que fue leída el acta, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman la presente acta los Señores Presidente y el Señor Secretaria de la Compañía Constructora Austroriego Cía. Ltda.; Que lo certifican.

Ing. Jhon Espinosa Rodriguez
PRESIDENTE

Ing. Nelson Mora Palacios
SECRETARIO

Ing. Luis Burneo Valarezo
SOCIO