

INFORME DE GERENCIA

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUARKIFEX S.A.

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, presento el Informe de sobre las actividades desarrolladas del Ejercicio Económico del 2019.

1. ANTECEDENTES

La Compañía fue constituida en la Ciudad de Quito mediante Escritura Pública celebrada el 2 de julio del 2015 en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito bajo la denominación de CONSTRUARKIFEX S.A. El 13 de julio de 2015 la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución.

El objeto social es el siguiente:

"Diseño y construcción de toda clase de obras civiles, tales como: Lotizaciones, Urbanizaciones, toda clase de inmuebles, tales como casas, edificios, galpones, tanto públicos como privados"

Su capital accionario está integrado por tres accionistas y su valor es de USD \$ 1.000

2. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA-RESULTADOS

Durante el ejercicio económico 2019 la empresa ha realizado sus actividades comerciales, lo que se refleja en los estados financieros que se presentan a continuación exponen el capital social pagado.

El Balance de Posición Financiera se presenta a continuación:

CONSTRUARKIFEX SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de Diciembre 2019	
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes	4	2820,00	1,17%
Otras Cuentas por Cobrar Cliente		5180,00	2,15%
Otras Cuentas por Cobrar Socios			
Otras Cuentas por Cobrar SRI	5	-	
Crédito Tributario IVA		1.260,14 ^a	0,52%
inventario		5.307,81 ^a	2,20%
Total Activos Corrientes		<u>14.567,95^a</u>	6,05%
ACTIVO NO CORRIENTE			
Terrenos Valor Histórico	6	0,00	0,00%
Terrenos Costo Revaluado		0,00	0,00%
Inventarios para la Venta		226265,00	93,95%
Total Activos Corrientes		<u>226.265,00^a</u>	93,95%
TOTAL ACTIVOS		<u>240.832,95^a</u>	100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	7	0,00%
Cuentas por Pagar Socios	7	77.544,19 32,20%

Total Pasivo Corriente 77.544,19 32,20%

TOTAL PASIVO 77.544,19 32,20%

PATRIMONIO

Capital Social	8	1.000,00 0,42%
Aportes Futuras Capitalizaciones	-	-
Superavit por Revalorización de Activos Fijos	167.750,00	69,65%
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores	(200,00)	-0,08%
Resultado del Ejercicio	(5.261,24)	-2,18%

Total Patrimonio 163.288,76 67,80%

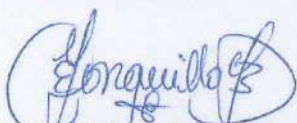
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240.832,95 100,00%

INGRESOS Y GASTOS

A la fecha de presentación de estados Financieros la empresa ha realizado la venta de cuatro terrenos, para esta actividad se realizó la reclasificación de los Activos Terrenos a Inventarios disponible para la Venta. Se mantiene un proyecto de ventas para el ejercicio económico siguiente.

Los señores Accionistas tienen a su disposición el Balance de Resultados y el Balance General para que los analicen y corroboren todo lo expresado anteriormente y nos hagan llegar sus sugerencias y recomendaciones.

Atentamente,



Arq. Milton Ronquillo
GERENTE GENERAL
CONSTRUARKIFEX S.A.

1.777	1.777
2.182	2.182
1.280,14	1.280,14
8.320,81	8.320,81
14.057,95	14.057,95
0,00	0,00
0,00	0,00
13.052,95	13.052,95
240.832,95	240.832,95
100,00%	100,00%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ejercicio y Ejercicios
Otras Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar Socios
Otras Cuentas por Cobrar SRI
Cédulo Tributario IVA
Inventarios
Total Activos Corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Tenencia Vicio Histórico
Tenencia Costo Revalorado
Montante para la Venta
Total Activos Corrientes
TOTAL ACTIVOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
"CONSTRUARKIFEX S.A."**

Celebrada el día 29 de mayo del 2020,

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 29 días del mes de mayo del 2020, siendo las 15H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Ignacio Santa María E3-30 y Juan Gonzales, Edificio Metrópoli, oficina 602, se reúnen los accionistas de la Empresa CONSTRUARKIFEX S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La presidenta Sra. Zulay Ronquillo da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Ronquillo Sosa Milton Franshe	800
Ronquillo Sosa Mónica Jeanette	150
Ronquillo Sosa Zulay Esbélida	50

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2019.

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

La presidenta Sra. Zulay Ronquillo, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 el documento comprende el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

La presidenta Sra. Zulay Ronquillo, pide la palabra y presenta a los accionistas el informe del Gerente del año 2019, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
"CONSTRUARKIFEX S.A."

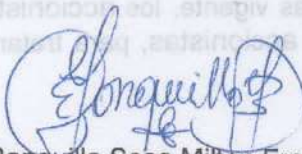
Luego de las deliberaciones de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2019

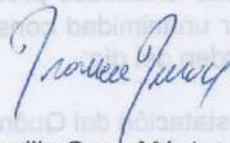
Continuando con el punto cuarto del acta la presidenta Sra. Zulay Ronquillo pone a consideración el informe del Comisario Sra. Paola Cajas Jarrín, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2019.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2019.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Ronquillo Sosa Milton Franshé
ACCIONISTA



Ronquillo Sosa Mónica Jeanette
ACCIONISTA



Ronquillo Sosa Zulay Esbelida
ACCIONISTA/PRESIDENTA