

Loja, 01 de marzo de 2019

**Señores
ACCIONISTAS
AGEMIC CIA. LTDA.
Ciudad.-**

Ref.: Informe de Gerencia

De mis consideraciones:

La suscrita, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Compañías y demás normativa que regula el funcionamiento de las sociedades y compañías legalmente constituidas en el Ecuador; comparezco ante la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía AGEMIC CIA. LTDA.; y emito el presente Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018, conforme a lo siguiente:

1. Cumplimiento de los objetivos 2018.

El 8 de enero de 2018, la consultora AGEMIC Cía. Ltda. y la UTPL han suscrito el CONVENIO ESPECÍFICO Nro.- 072-2018 Solicitud Nro.- 1831 DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y EL SPINOFF CONSULTORA ARQUITECTURA, GEOLOGÍA Y MINAS, INGENIERÍA CIVIL, en el cual la UTPL se compromete a facilitar al "SPIN-OFF", el uso -no exclusivo- del Laboratorio de Geología, Minas e Ingeniería Civil ubicado en la planta baja y primera planta alta del Edificio de Prototipos de la UTPL y en el Edificio de Geología, Minas e Ingeniería Civil, en las fechas y horarios establecidos por la UTPL, a través del Director del Departamento de Ingeniería Civil y Geología y Minas; dicho uso comprende únicamente las instalaciones y los equipos que sean parte del laboratorio antes mencionado.

El plazo establecido para el convenio es de cinco años, el cual inició el 08 de enero 2018 y estaría vigente hasta el 08 de enero del 2023.

Registro de marca en SENADI. Dirección nacional de propiedad industrial. Trámite 2018-888855 del registro del signo: Agemic cia ltda mas logotipo.

Calificación Lundingold para trabajar con Aurelian en todo lo referente al control de calidad de las obras y trabajos de laboratorio.

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE SG-SST AGEMIC CIA. LTDA. EL SISTEMA INCLUIRÁ COMO MÍNIMO: REGLAMENTOS Y COMITES - Reglamentos y comités de seguridad - Inducción, re inducción, capacitación PLANIFICACIÓN - Diagnóstico de la salud y seguridad en el trabajo - Identificación de peligros y valoración de riesgos - Programas de Vigilancia de la salud - Programa de higiene industrial - Programa de Seguridad industrial - Plan de trabajo anual APLICACIÓN - Prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Control de proveedores y subcontratistas VERIFICACIÓN - Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Implementación y Registro del reglamento de seguridad ocupacional en ministerio de trabajo. - Investigación de incidentes, Accidentes y enfermedades laborales AUDITORIAS - Formatos auditorías internas CORRECCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN - Procedimiento de corrección y retroalimentación del SG-SST Gestión y Asesoría en SSA, para seguimiento de Obras (Fiscalización de obras) Formatos para el Seguimiento y fiscalización de obras en material de Seguridad, Salud y Ambiente.

Aplicación de sistema contable con facturación electrónica, programa Isyplus con pago anual de uso y mantenimiento del sistema.

Delimitación de funciones profesiograma

Incremento de activo fijo -impresora y copiadora laboratorio de suelos.

Incorporación de varios profesionales para la elaboración de Proyectos de consultoría.

Se incorporó nueve estudiantes de la titulación de Ingeniería Civil, seis estudiantes de la titulación de Arquitectura y una estudiante de la titulación de Contabilidad y Auditoría, bajo la modalidad de convenio de pasantías.

Dotación de nuevos sitios de trabajo al personal Administrativo y Técnico.

Capacitación a profesionales de la empresa en Prevención en Riesgos laborales obteniendo la Licencia aprobada por el Senescyt, certificación que tiene validez cinco años.

Respecto del ejercicio fiscal 2018, como es de conocimiento de los accionistas de la Compañía, el análisis de los resultados, objetivos y metas planteadas se realizó del ejercicio completo al año que feneció.

Como se puede observar en las cifras la gestión administrativa financiera durante el presente ejercicio se refleja una utilidad neta de USD\$7,678.61 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 61/100).

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

La compañía posee la reforma integral de estatutos celebrada ante la Notaria Décima del cantón Loja y registrada en el Registro Mercantil Loja, el 13 de septiembre de 2018. Escritura Nro. 2018-11-01-010-P01581, dicha reforma fue aprobada en la Junta General Extraordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2018 en acta Nro. 11.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Como lo informo en el punto 1., en el ámbito administrativo financiero se ha generado una utilidad del ejercicio fiscal 2018. En el ámbito legal se realizó reformas en los estatutos de la empresa y en lo laboral se efectuó la relación de carácter laboral al Señor Meysner Ortega y Ángel Rosillo como Laboratoristas, y a la Srta. Verónica Rodríguez como coordinadora del Laboratorio quienes fueron afiliados oportunamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, se incorporó nueve estudiantes de la titulación de Ingeniería Civil, seis estudiantes de la titulación de Arquitectura y una estudiante de la titulación de Contabilidad y Auditoría, bajo la modalidad de convenio de pasantías.

Se procedió a la contratación de tipo civil a varios profesionales con lo cual se pudo elaborar todos los contratos de consultorías del periodo 2018.

PROYECTOS Y PROPUESTAS PRESENTADAS

- ADENDA PSM
- EL CAMPUS Y LA UTPL
- ALCANTARILLADO SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS
- ALCANTARILLADO CAMPUS UTPL
- AVAL CONTRATOS I, II, III Y PROYECTO APROX. 20000 M2.
- FISCALIZACIÓN COMPLETA PSM
- PLANTA DE AGUAS RESIDUALES ACCIONA AGUA Y BTD CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO
- TOPOGRAFÍA ACTUALIZADA DEL CAMPUS
- PROYECTO DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍA PARA PROYECTO EL CAMPUS Y EL AGUA
- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO EL JARDÍN
- INGENIERÍAS COMPLEMENTARIAS EL JARDÍN
- PROYECTO ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- DISEÑO DE PAVIMENTOS COTA 2062 PSM
- ESTUDIO DE TRÁFICO EL JARDÍN
- INFORMES DE NUEVA LINDERACIÓN
- INFORMES TÉCNICOS
- INSPECCIÓN DE SOLDADURA
- PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS
- CONTINUACIÓN CON LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE MUROS PROYECTO SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS.
- DISEÑO DE PAVIMENTO COTA 2074 PSM
- DISEÑO DE HORMIGÓN PSM
- CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGÓN
- ESTUDIO DE TRÁFICO PSM
- DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN ÁREAS PSM

Se realizó los trámites completos para dar respuesta a las solicitudes del Municipio de Zamora para sub-centro que mantiene la UTPL, teniendo como resultado favorable a todos los pedidos; Trabajo que tomo tres meses de visitas y elaboración de documentación, coordinada con Procuraduría e Infraestructura Física UTPL.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

La situación de la Empresa al cierre del ejercicio 2018 ha reportado una utilidad neta de USD\$7,678.61 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 61/100).

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

De la presentación del balance 2018 y demás documentación adjunta; así como de la información recibida por el departamento contable, el presente ejercicio fiscal deja como resultado rubros por concepto de utilidades, las mismas que luego de las deducciones correspondientes, queda una utilidad neta de USD\$7,678.61 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 61/100), por lo cual se procederá a cubrir la pérdida del balance al 31 de diciembre de 2016 restante.

5. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

La estrategia y compromiso de los directivos de la empresa es cerrar el balance al 31 de diciembre de 2019 con una utilidad neta la cual genere la incorporación de varios activos fijos con los cuales se aumente la producción de la empresa.

Recomiendo mantener el entusiasmo y el compromiso para el engrandecimiento de esta gran empresa, la misma que se ha logrado reposicionar en nuestro medio.

Sin más al respecto, me suscribo en mi calidad de Representante Legal de la compañía AGEMIC CIA. LTDA.

Atentamente,



Ing. Diego Fernando Valdivieso E.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE CONSULTORA ARQUITECTURA

GEOLOGÍA Y MINAS INGENIERIA CIVIL, AGEMIC CIA LTDA