

Loja, 10 de febrero de 2020

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

Ref.: Informe de Gerencia

De mis consideraciones:

El suscrito, 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 de socios de la compañía AGEMIC CIA. LTDA.; y emito el presente Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019, conforme a lo siguiente:

1. Cumplimiento de los objetivos 2019.

AUDITORÍA EXTERNA PERIODO 2018

LA CONSULTORA ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y MINAS, INGENIERIA CIVIL, AGEMIC CIA. LTDA. titular del RUC Nro. 1191759865001 con domicilio principal en la ciudad de Loja, y por otra parte MALDONADO Y SAÁ ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS QUIPUS CIA. LTDA., titular del RUC Nro. 1191747425001 sociedad representada legalmente por el Dr. Danny Saá Solano de la Sala, celebran un contrato de prestación de servicios de Auditoría Externa.

En el informe de auditora externa presentado en junio del año 2019 con respecto al periodo fiscal 2018 indica los siguientes comentarios y recomendaciones:

- Los Estados financieros deben estar estructurados de acuerdo a la NIC 1, y se propone considerar el plan de cuentas sugerido por la Superintendencia de Compañías.
- Es necesario establecer y plasmar políticas contables, a través un manual de funciones y estructura orgánica de acuerdo a las necesidades de la Compañía.
- Preparación oportuna de las conciliaciones bancarias periódicas.

- Levantamiento y constatación física de los diferentes elementos de propiedad, planta y equipo. (Inventario actualizado)
- Implementar un sistema contable mediante un software confiable que permita llevar el correcto registro de cada transacción de manera organizada y sobre todo controlada.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

A los 27 días del mes de abril de 2019, la compañía "CONSULTORA ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y MINAS, INGENIERIA CIVIL AGEMIC CIA. LTDA.", adquiere un vehículo con cuadro de aprobación por parte de los socios de la compañía, cuyas características son las siguientes:

PLACA: LBC6504

AÑO: 2019

CHASIS: 8LBETF3T8K0410358

MARCA: CHEVROLET

MOTOR: 4J11TK0375

MODELO: D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

CLASE: CAMIONETA

TIPO: DOBLE CABINA

PAÍS DE ORIGEN: ECUADOR

CILINDRAJE: 2999

COLOR: BLANCO

VALOR: \$28,860.00

MATRICULA: \$950.00

PROYECTOS EJECUTADOS

Se realizan varios objetivos los cuales se cumplen con las siguientes actividades principales:

- Adenda Santiago de las Montañas, incluye exposición en junta ejecutiva a pedido del Señor Rector. Diapositivas y preparación de los proyectos.
- Presentación del Proyecto El Jardín en exposición e informe para la Gerencia de Infraestructura Física UTPL.
- Presentación del proyecto El Campus y El agua, elaboración de banners, informe de actividades, Planillas de reembolso y servicios de construcción.
- Coordinación de trabajos de con el Consorcio Enenrpetrol Cointec.

- Reunión Leonardo Benavides y Roberto Beltrán sobre el convenio Agemic-FEDES-CIMA-Utpl.
- Rol de pagos personal mediante el sistema financiero y transferencia con el Banco de Loja.
- Compra y academia del módulo de proyectos para el programa contable Isyplus.
- Puesta en funcionamiento del módulo de proyectos con sus respectivos roles del personal por proyecto.
- Presentación del Proyecto de adecuación de cámara de maduración de quesos, incluye renders y presentación de planos.
- Elaboración de planos e informe para la factibilidad de líneas telefónicas para el Proyecto Edificio El Jardín en CNT.
- Presentación de proyecto el Jardín.
- Obtención del permiso de construcción El Jardín.
- Elaboración de ensayos para Lundingold.
- Presentación de informes de soldadura Proyecto Centenario.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se han realizado varias acciones de responsabilidad social tales como:

- Cisol
- Centro de rehabilitación Social Loja
- Remodelación del teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Auspicios deportivos

CONVENIOS GENERADOS

Dentro de los convenios que se ha suscrito tenemos los siguientes:

- 1) CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y CONSULTORA ARQUITECTURA, GEOLOGÍA Y MINAS, INGENIERÍA CIVIL, AGEMIC CÍA. LTDA.
- 2) CONVENIO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES ENTRE UTPL Y AGEMIC CÍA. LTDA.
- 3) CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHO SOBRE USO DE OFICINA CON FEDES.

INVOLUCRAMIENTO DE DOCENTES, GRADUADOS Y ESTUDIANTES

Se han incorporado estudiantes de prácticas preprofesionales, ley de pasantías, alumni UTPL y docentes UTPL. El detalle es el siguiente:

- Prácticas Profesionales: 98 estudiantes.

- Ley de pasantías: 10 estudiantes.
- Alumni UTPL: 43 graduados.
- Docentes UTPL: 22 docentes.

CALIFICACIÓN EMPRESARIAL

Se obtuvo el certificado con LÓGICA obteniendo el puntaje 93/100, equivalente a una calificación "A", lo cual indica que es un proveedor con RIESGO MENOR y muy probablemente apto para cumplir con los estándares del cliente LUNDIN GOLD.

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

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.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

De la presentación del balance 2018; el presente ejercicio fiscal deja como resultados rubros por concepto de utilidades, las mismas que luego de las deducciones correspondientes, al presentar utilidad se procedió a cubrir la pérdida del balance al 31 de diciembre de 2016 restante y ajuste de inventario.

Se procedió a la contratación de la auditoría EXTERNA con la empresa MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS QUIPUS CÍA. LTDA., la cual fue aprobada el 17 de septiembre de 2019.

Se resuelve la contratación de la oficial de cumplimiento y su manual correspondiente como lo indica la UAFE (UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO).

Se mantiene varias reuniones con las autoridades de la UTPL para la contratación del Proyecto El Jardín teniendo como resultado el contrato de Fiscalización correspondiente.

La junta general extraordinaria de socios de la compañía AGEMIC CIA. LTDA., con fecha 15 de octubre de 2019, nombra al Ingeniero Diego Fernando Valdivieso Eguiguren como Gerente General y a la Mgtr. María Soledad Segarra Morales como presidenta, para un periodo estatutario de dos años (2019-2021).

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

En el ámbito administrativo financiero se ha generado una utilidad del ejercicio fiscal 2019. En el ámbito legal se realizó convenios importantes para la compañía. Además, se incorporó varios estudiantes de la titulación de Ingeniería Civil, Arquitectura, Contabilidad y Auditoría, Gestión Ambiental, bajo la modalidad de convenio de pasantías y prácticas preprofesionales.

Se procedió a la contratación de tipo civil a varios profesionales con lo cual se pudo elaborar todos los contratos del periodo 2019.

PROYECTOS Y PROPUESTAS PRESENTADAS

- ADENDA PSM
- EL CAMPUS Y EL AGUA UTPL
- ALCANTARILLADO SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS
- ALCANTARILLADO CAMPUS UTPL
- AVAL CONTRATOS I, II, III Y PROYECTO APROX. 20000 M2.
- PLANTA DE AGUAS RESIDUALES ACCIONA AGUA Y BTD CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO
- TOPOGRAFÍA ACTUALIZADA DEL CAMPUS
- PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO EL JARDÍN
- INGENIERÍAS COMPLEMENTARIAS EL JARDÍN
- PROYECTO ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

- 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
- PDYOT Y PUGS
- CONSULTORÍAS GPL
- FISCALIZACIÓN CERRAMIENTO ZAMORA

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 2019 ha reportado una utilidad del ejercicio de \$20,873.05 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 05/100) y una utilidad gravable de \$17,742.09 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 09/100), evidenciándose un crecimiento sostenido de la empresa, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



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

De la presentación del balance 2019 y demás documentación adjunta; así como de la información recibida por el departamento contable, el presente ejercicio fiscal deja como resultados rubros por concepto de utilidades, las mismas que luego de las deducciones correspondientes, queda una utilidad neta de \$14,068.08 (CATORCE MIL SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 08/100), valor que se recomienda enjugar pérdida del año 2016 y recapitalizar en la misma compañía.

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 2020 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