

En la ciudad de Méndez, provincia de Morona Santiago, a los ocho días del mes de abril del 2019, siendo las diez horas, en el salón de reuniones de INDUSCARMOS C.E.M., ubicado en la Vía Méndez - Bella Unión s/n, sesiona la Junta Universal de Accionistas de la Industria Cárnica de Morona Santiago INDUSCARMOS C.E.M., integrada por: el Mgs. Cid Calle, delegado del GAD Provincial de Morona Santiago, el Sr. Artemio Tapia en delegado de la Asociación Agropecuaria La Nueva Esperanza, Sr. Vicente Jerves Accionista y Sr. Benjamín Patiño, delegado del Centro Agrícola del Cantón Gualaquiza, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, actúa como Secretario el Ing. Diego Cárdenas, Gerente General de la Compañía, preside la Sesión el Mgs. Cid Calle, Presidente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum. 2) Apertura de la Asamblea. 3) Lectura y aprobación de informes de Gerente General del año 2018. 4) Lectura y aprobación de Informe de Comisarios público y privado de los años 2018. 5) Lectura y aprobación de informes de Auditoría Externa del año 2018. 6) Lectura y Aprobación de balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del año 2018 7) Clausura. 1) Constatación del Quórum.- El Secretario procede a constatar el Quórum y da lectura del orden del día. Se constata la asistencia de todos los convocados y se aprueba el Orden del Día en consenso de todos los asistentes. 2) Apertura de la Asamblea.- Se procede a dar por iniciada la sesión por parte del Mgs. Cid Calle, Presidente de la Compañía la misma que da la bienvenida a los presentes y agradece su

asistencia. 3) Lectura y aprobación de Informes de Gerente General del año 2018.- El Gerente General de la empresa procede a dar lectura de los informes de gerencia de los años 2018, informando que en el año 2018, a pesar del corto periodo de tiempo la gestión administrativa ha sido llevada de manera exitosa enfocándose principalmente en la reducción de los gastos, para el año 2019 los esfuerzos del Gerente se han encaminado en el mantenimiento del equipamiento y de la infraestructura física, se ha realizado actividades para recuperar las cuentas por cobrar y varias actividades tendientes a establecer a la Compañía como una empresa en marcha, se informa además que para que la empresa alcance los objetivos propuestos es necesario que se ponga atención inmediata a ciertos aspectos como la readecuación de la planta de tratamiento de desechos y el sistema de manejo de residuos ruminales, la construcción de un muro de contención, algunos bienes se encuentran en estado de obsolescencia y otros no funcionan, la planta de embutidos no funciona, entre otros, se concluye en el informe que es necesario que el GAD de la Provincia de Morona Santiago asuma los gastos del personal que labora en la Compañía. RESOLUCION: Los miembros de la Junta de Accionistas aprueban el informe de gerencia por unanimidad 4) Lectura y aprobación de informe de Comisarios público y privado del año 2018.- Por medio de secretaría se da lectura a los informes de los Comisarios, los mismos que son aprobados por unanimidad. 5) Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa del año 2018.- Por medio de secretaría se procede a dar lectura a los informes de Auditoría del año 2018, sobre lo cual el Señor Gerente manifiesta que en el informe del año 2017 no existen

observaciones relevantes, para el año 2018 se consideraron todas las observaciones emitidas por la Auditoría Externa en el informe del año 2017. la Junta de Accionistas aprueba el informe de auditoría externa 2018 por unanimidad. 6) Lectura y Aprobación de balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del año 2018.- por medio de secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del año 2018,

INDUSTRIA CARNICA DE MORONA SANTIAGO
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre del 2018

Resumen	Debe	Haber	Saldo
1. ACTIVOS	338,449.68	222,284.56	116,165.12
101. ACTIVO CORRIENTE	249,788.63	216,046.39	33,742.24
10101. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,352.13	1,352.13	0.00
1010101. CAJA	1,352.13	1,352.13	0.00
101010101. CAJA	1,352.13	1,352.13	0.00
10102. ACTIVOS FINANCIEROS	197,429.26	166,659.03	30,770.23
1010201. BANCOS	95,551.03	95,102.41	448.62
101020101. BANCOS	95,551.03	95,102.41	448.62
1010207. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	101,878.23	71,556.62	30,321.61
101020701. DOCUMENTOS POR COBRAR	3,099.28	2,798.55	300.73
101020702. CUENTAS POR COBRAR	98,778.95	68,758.07	30,020.88
10103. INVENTARIOS	46,160.21	46,137.51	22.70
1010301. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	24,039.24	24,039.24	0.00
101030101. INVENTARIO MATERIA PRIMA	24,039.24	24,039.24	0.00
1010303. INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	281.65	281.65	0.00
101030301. INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	281.65	281.65	0.00
1010304. INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	3.48	3.48	0.00
101030401. INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	3.48	3.48	0.00
1010305. INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR LA COMPAÑIA	19,972.66	19,949.96	22.70
101030501. INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR LA COMPAÑIA	19,972.66	19,949.96	22.70
ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR LA COMPAÑIA	19,972.66	19,949.96	22.70

Santiago de Méndez, vía Bella Unión s/n
Telf. 2-760805, 0980660024, 0987416487
induscarmoscem@hotmail.com
www.induscarmos.com



2010501 . LOCALES	33,795.80	47,278.73	-13,482.93
20105 . PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	33,795.80	47,278.73	-13,482.93
201030101 . LOCALES	691.29	6,502.21	-5,810.92
2010301 . LOCALES	691.29	6,502.21	-5,810.92
20103 . CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	691.29	6,502.21	-5,810.92
201010101 . ANTICIPO CLIENTES	6,254.66	6,254.66	0.00
2010101 . ANTICIPO CLIENTES	6,254.66	6,254.66	0.00
20101 . PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	6,254.66	6,254.66	0.00
201 . PASIVO CORRIENTE	53,561.77	74,576.79	-21,015.02
2 . PASIVOS	53,561.77	74,576.79	-21,015.02
10201501 . SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
102015 . PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
EQUIPO PRODUCCION	-4,345.85	6,238.17	-10,584.02
102011201 .) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4,345.85	6,238.17	-10,584.02
1020112 .) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,440.44	0.00	11,440.44
102011002 . MEJORAMIENTOS Y REPARACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA	11,440.44	0.00	11,440.44
1020110 . OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,440.44	0.00	11,440.44
102010801 . EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINA	6,582.20	0.00	6,582.20
1020108 . EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINA	6,582.20	0.00	6,582.20
102010601 . MAQUINARIA	49,939.10	0.00	49,939.10
1020106 . MAQUINARIA Y EQUIPO	49,939.10	0.00	49,939.10
102010501 . MUEBLES Y ENSERES	7,376.95	0.00	7,376.95
1020105 . MUEBLES Y ENSERES	7,376.95	0.00	7,376.95
102010401 . INSTALACIONES	12,668.21	0.00	12,668.21
1020104 . INSTALACIONES	12,668.21	0.00	12,668.21
10201 . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,661.05	6,238.17	82,422.88
102 . ACTIVO NO CORRIENTE	88,661.05	6,238.17	82,422.88
101050401 . IVA EN COMPRAS	1,297.72	1,297.72	0.00
1010504 . IVA EN COMPRAS	1,297.72	1,297.72	0.00
101050201 . CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2,476.73	0.00	2,476.73
1010502 . CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2,476.73	0.00	2,476.73
10105 . ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,774.45	1,297.72	2,476.73
101040301 . ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,072.58	600.00	472.58
1010403 . ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,072.58	600.00	472.58
10104 . SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,072.58	600.00	472.58
101031201 . OTROS INVENTARIOS	1,477.98	1,477.98	0.00
1010312 . OTROS INVENTARIOS	1,477.98	1,477.98	0.00
101031101 . INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	385.20	385.20	0.00
1010311 . INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	385.20	385.20	0.00

201050101 . DECIMO TERCER SUeldo	32,852.32	39,165.36	-6,313.04
201050102 . DECIMO CUARTO SUeldo	833.58	2,469.14	-1,635.56
201050103 . VACACIONES	109.90	5,644.23	-5,534.33
20107 . OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	12,820.02	14,541.19	-1,721.17
2010701 . CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,160.84	1,866.76	-705.92
201070101 . IVA EN VENTAS	0.00	0.00	0.00
201070102 . RETENCION IMP. RENTA EN COMPRAS	309.67	882.65	-572.98
201070103 . RETENCION EN LA FUENTE EN COMPRAS	851.17	984.11	-132.94
2010702 . IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	335.93	0.00	335.93
201070201 . IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	335.93	0.00	335.93
2010703 . CON EL IESS	11,323.25	12,674.43	-1,351.18
201070301 . CON EL IESS	11,323.25	12,674.43	-1,351.18
3 . PATRIMONIO	3,201.68	139,205.73	-136,004.05
301 . PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	3,201.68	139,205.73	-136,004.05
30101 . CAPITAL	0.00	147,172.00	-147,172.00
3010101 . CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	147,172.00	-147,172.00
301010101 . CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	147,172.00	-147,172.00
30102 . APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00	200,000.00	-200,000.00
3010201 . APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00	200,000.00	-200,000.00
301020101 . APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00	200,000.00	-200,000.00
30106 . RESULTADOS ACUMULADOS	3,201.68	-104,844.80	108,046.48
3010602 . 8#040;-8#041; PÉRDIDAS ACUMULADAS	3,201.68	-104,844.80	108,046.48
301060201 . PÉRDIDAS ACUMULADAS	3,201.68	-104,844.80	108,046.48
30107 . RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	-103,121.47	103,121.47
3010701 . GANANCIA NETA DEL PERIODO	0.00	-103,121.47	103,121.47
301070101 . RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-103,121.47	103,121.47
Total			
	395,213.13	436,067.08	-40,853.95

INDUSTRIA CARNICA DE MORONA SANTIAGO

ESTADO DE RESULTADOS

al 31 de diciembre del 2018

Resumen	Egresos	Ingresos	Saldo(Suma)
40101010101 . Ventas al por Mayor y Menor	.	31,779.89	31,779.89
40102010101 . Servicio de Faenamiento	.	17,297.02	17,297.02
40302010101 . Intereses Financieros	.	68.38	68.38
50101110101 . Costo de Ventas	19,949.96	.	-19,949.96
50104070101 . Gasto Suministros de Producción	317.8	.	-317.8

50104070102 . Gasto Suministros de Servicios	3.48	-3.48
50104070104 . Gasto Otros Materiales de Uso y consumo Corriente	157.26	-157.26
50104070105 . Gasto Herramientas, Repuestos y Accesorios	385.2	-385.2
50104070107 . Gasto Material Eléctrico, Plomería, Gasfitería y Construcción	1,284.57	-1,284.57
50201010101 . Remuneraciones (Producción)	25.680.	-25.680.
50201010102 . Gasto horas extras - producción	1,333.29	-1,333.29
5020102002 . Gasto ICSS Aporte Patronal 11.65% (producción)	3,085.41	-3,085.41
50201030101 . Decimo tercer sueldo - Producción	2,030.81	-2,030.81
50201030102 . Decimo cuartosueldo - Producción	1,222.33	-1,222.33
50201030103 . Vacaciones (Producción)	1,104.62	-1,104.62
50201080101 . Gastos por mantenimiento y reparación Equipos y Maquinaria	1,279.54	-1,279.54
50201110101 . Promoción y Publicidad	252.	-252.
50201120101 . Combustibles para Calderos (Producción y Servicios)	863.52	-863.52
50201120102 . Combustibles para Vehículos (Producción y Servicios)	956.17	-956.17
50201150101 . Gasto fletes y maniobras - producción	5.	-5.
50201180103 . Telecomunicaciones	617.96	-617.96
50201210101 . Gasto depreciación	6,238.17	-6,238.17
50201280101 . Gasto por servicios de Faenamiento	185.	-185.
50201010101 . Remuneraciones (Administrativos)	13,198.	-13,198.
50202020101 . Gasto ICSS Aporte Personal 11.45% (administración)	335.75	-335.75
50202020102 . Gasto ICSS Aporte Patronal 11.65% (administración)	1,201.81	-1,201.81
50202020103 . Gasto ICSS Fondos de Reserva (Administración)	403.84	-403.84
50202030101 . Decimo tercer sueldo - administración	1,099.85	-1,099.85
50202030102 . Decimo cuarto sueldo - administración	225.16	-225.16
50202030103 . Vacaciones Administración	549.9	-549.9
50202050101 . Gastos Servicios Profesionales	2,426.79	-2,426.79
50202080102 . Gastos por mantenimiento y reparación Bienes Inmuebles	225.	-225.
50202080103 . Gasto Servicio de Limpieza	940.	-940.
50202190101 . Gastos Notarios y Registro de la Propiedad	303.35	-303.35
50202200101 . Gastos impuestos, tasas, y otros municipales	71.58	-71.58
50202200102 . Gasto matriculación vehicular	97.23	-97.23
50202280101 . Capacitación	600.	-600.
50202280102 . IVA que se carga al gasto	1,297.72	-1,297.72
50203020101 . Servicios Bancarios	61.43	-61.43
50204020101 . Gastos no deducibles	9.81	-9.74
Total	89,999.31	-40,853.95
	49,145.36	
	.07	

El Ing. Diego Cárdenas, Gerente General, da a conocer a los presentes, el Balance General y Estado de Resultados de INDUSCARMOS C.E.M., realizado con corte al 31 de diciembre del 2018, indicando que en el año 2017 se obtuvo una pérdida de \$ 94.872,27 por cuanto nuestros gastos fueron



muy superiores a nuestros ingresos, para el año 2018 la pérdida del ejercicio asciende a \$ 40.853,95, prácticamente se redujeron a la mitad, esto se debe a la gestión realizada con el objetivo de reducir gastos específicamente en remuneraciones del personal administrativo, este resultado tratándose de una compañía que recién inicia sus operaciones es considerada normal en el ámbito financiero, hasta que la compañía alcance su punto de equilibrio, se resalta que la compañía ha venido incrementando sus servicios progresivamente, pero también es importante indicar que la empresa ha tenido que incurrir en gastos ya sea por adecuaciones en la infraestructura física y el mantenimiento del equipamiento, así como también del sistema eléctrico y de agua potable. RESOLUCIÓN: La Junta de Accionistas da por conocido y aprueba los estados financieros del año 2018, considerando los objetivos planteados por el Presidente, que son para el año 2019, incrementar el servicio de faenamiento y la venta de carne de ganado bovino y porcino en canales. 7) Clausura.- Siendo las quince horas con treinta minutos y sin otros puntos que tratar los miembros de la Junta General se ratifican en lo resuelto, y para constancia suscriben la presente acta.

Firman los presentes:

Mgs. Old Calle

ACCIONISTA REPRESENTANTE DEL

GAD PROVINCIAL DE

MORONA SANTIAGO

Sr. Vicente Jerves

ACCIONISTA

Ing. Diego Cárdenas

SECRETARIO

ACCIONISTA REPRESENTANTE

ASOCIACION AGROPECUARIA

NUEVA ESPERANZA

Sr. Benjamín Patiño

ACCIONISTA REPRESENTANTE

CENTRO AGRICOLA GUALAQUIZA

