

En la ciudad de Manta, hoy día 27 de abril del 2020, siendo las diez y siete horas, en el local de la empresa ubicado en la Vía Manta Montecristi Km. 6.5, se reúnen los socios representantes del 100% del capital social de la empresa RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.: la señora Daniela Dolores Avila Bravo propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, la Señora Alison Yesel Herrera Campos propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, Diana Hayde Palma Corrales propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social y la Señora Sandra Cecilia Benavides Puertas propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social.

Preside la sesión la Srta. Daniela Avila en su calidad de Presidente y, por decisión de la Junta General de Socios actúa como secretario el Sr. Richard Herrera C.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía:

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de Gerencia.
3. Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
4. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades
6. Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2020

Una vez leído el orden del día es sometido a aprobación de los presentes. Se toma votación de los asistentes y queda aprobado el orden del día, por decisión unánime.

1.- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019: Toma la Palabra el Sr. Richard Herrera en su calidad de Gerente General y da inicio a la exposición del informe de actividades del año 2019. Resaltando los siguientes puntos:

“ENTORNO DE LA EMPRESA.-

Se explica la situación macroeconómica en el cual se desarrolló la empresa durante el año 2019, el mismo que no fue favorable y que llevo a que la compañía tuviera actividad importante solamente el primer semestre donde se consiguió hacer una exportación a un cliente en Colombia y concretar varios negocios importantes con algunos clientes en Ecuador. Lamentablemente para el segundo semestre la operación prácticamente se detuvo por la falta de materia prima y por los problemas de orden social y económico que se vivieron en el país.

ASUNTOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.-

- En el campo laboral, la empresa liquidó a sus trabajadores con fecha 30 de abril, por la falta de ventas y materia prima para operar. Se cumplieron con todas las obligaciones legales y se pagaron las liquidaciones al personal como lo indica la ley. Al finalizar el periodo fiscal, RDS únicamente cuenta con el Gerente General como empleado de la compañía.
- En el campo Administrativo, se explica cómo se han desarrollado las labores administrativas y la elaboración de los procedimientos para producción, facturación, ventas, etc. durante el periodo fiscal tomando en cuenta que el segundo semestre del año 2019 prácticamente la empresa estuvo paralizada.
- En el aspecto legal, se informa que la compañía tiene tres contingentes legales con la aduana del Ecuador, por cambio de la partida arancelaria con la cual comúnmente se hacían las importaciones y que en 3 ocasiones diferentes la SENAE observó esta partida lo que llevo a la empresa después de agotar los trámites administrativos disponibles, inicie Juicios Administrativos contra la SENAE ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Portoviejo.

ASUNTOS COMERCIALES.-

Se explica las razones por las cuales RDS prácticamente dejó de vender durante el segundo semestre del 2019, entre las cuales se encuentran la falta de materia prima y los contingentes legales; sin embargo en lo realizado en el primer semestre se observa que la empresa tenía un buen nivel de ventas y se proyectaba como un año bueno desde el punto de vista comercial.

SITUACION FINANCIERA.-

Para el análisis de la situación financiera de la empresa, el Gerente hace una breve explicación de los estados financieros del año 2019 donde se puede apreciar los siguientes resultados: Los ingresos totales fueron de US \$177,618.61, con un

Costo de Ventas de US \$133,021.56, un gasto total de US \$55,595.33 lo que arrojó una pérdida de US \$10,998.28. Con estos resultados operacionales los Activos de la empresa se cerraron en US \$81,049.31, los Pasivos en US \$63,755.03 y el patrimonio cerro en US \$17,249.31.

2.- Aprobación del informe de Gerencia.

Después de tener una breve discusión y solicitud de aclaración de algunos puntos los asistentes deciden aprobar de manera unánime, el informe presentado por la Gerencia.

3.- Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019:

Toma la palabra el Sr. Richard Herrera e inicia la exposición de los resultados económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, arrojando los siguientes resultados:

RDS Suministros Industriales CIA. LTDA

1391844484001

Balance General

Nivel: 3 Fecha:2019-12-31

Cuenta	Descripción	Total \$
1	ACTIVOS	81,049.31
1.1	ACTIVO CORRIENTE	81,049.31
1.1.01	DISPONIBLE	17,428.52
1.1.02	EXIGIBLE	12,367.98
1.1.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,091.65
1.1.04	REALIZABLE	26,161.16
	Total ACTIVOS \$:	81,049.31
2	PASIVO	63,755.03
2.1	PASIVO CORRIENTE	46,567.41
2.1.01	OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	1,537.27
2.1.02	CTAS POR PAGAR COMERCIALES	3,218.76
2.1.03	GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS POR PAGAR	41,811.38
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	17,187.62
2.2.01	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	17,187.62
	Total PASIVO \$:	63,755.03
3	PATRIMONIO	17,294.31
3.1	CAPITAL Y RESERVAS	559.06
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.00
3.1.03	RESERVAS	159.06
3.3	RESULTADOS	16,735.25
3.3.01	RESULTADOS ANTERIORES	27,733.53
3.3.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,998.28
	Total PATRIMONIO \$:	17,294.31

RDS Suministros Industriales CIA. LTDA

1391844484001

Estado de Perdidas y Ganancias

Nivel: 3 Fecha Desde:2019-01-01 Fecha Hasta:2019-12-31

Cuenta	Descripción	Subtotal \$
4	INGRESOS	177,618.61
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	177,618.61
4.1.01	VENTAS	162,579.80
4.1.02	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-79.20
4.1.04	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	15,118.01
	Total INGRESOS \$:	177,618.61
5	COSTOS	133,021.56
5.1	COSTOS DE OPERACION	133,021.56
5.1.01	COSTO DE PRODUCCION	117,677.10
5.1.02	COSTO MANO DE OBRA	6,588.34
5.1.03	OTROS COSTOS	8,756.12
	Total COSTOS \$:	133,021.56
6	GASTOS	55,595.33
6.1	GASTOS ADMINISTRACION	46,627.41
6.1.01	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,595.45
6.1.02	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,031.96
6.2	GASTOS DE VENTAS	6,063.88
6.2.02	OTROS GASTOS VENTAS	6,063.88
6.3	GASTOS FINANCIEROS	2,904.04
6.3.01	GASTOS FINANCIEROS	2,904.04
	Total GASTOS \$:	55,595.33
	Utilidad Neta \$:	-10,998.28

Siguiendo con la explicación se hace un análisis de los resultados presentados y una ampliación a las inquietudes presentadas por algunos de los asistentes. Una vez terminada la exposición, se da paso al debate y siguiente punto del orden del día.

4.- Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2019. Se toma votación y por unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros de la compañía como fueron presentados.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2109: Toma la palabra la señora Diana Palma y propone a la Junta que a los malos resultados del ejercicio y por la difícil situación que atraviesa la empresa se mantenga la operación pero al mínimo nivel posible hasta conocer el resultado de los juicios emprendidos por la empresa ante la SENAE y se proceda a la repartición parcial de las utilidades acumuladas de los años anteriores. Después de una deliberación se somete a votación la moción de la Sra. Diana Palma y por unanimidad se decide la repartición de las utilidades generadas según los siguientes montos. Resultados ejercicios anteriores US \$ 16,716.16.

Se encarga al Sr. Gerente para que en un plazo prudente presente el plan de pagos de estos dividendos.

Se conserve el funcionamiento de RDS al mínimo nivel posible cumpliendo con las normas y regulaciones vigentes.

Que se mantenga a los socios debidamente informados del avance de los litigios en proceso.

6.- Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2020: Toma la palabra el sr. Richard Herrera y en su calidad de Gerente hace una exposición de las metas planteadas para el ejercicio fiscal 2020, Debida a la difícil situación del país el proyecto para el 2020 se enfoca en mantener la operación en su mínimo nivel hasta conocer el resultado final de los juicios que al compañía tienen iniciados frente a la SENAE y determinar en ese momento la viabilidad de RDS.

Después de una pequeña aclaración de algunos puntos solicitada por los presentes, se procede a aprobar el plan de trabajo presentado para el año 2020.

No habiendo otro punto que tratar se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecinueve horas, el Presidente levanta la sesión y se procede a la firma de la presente acta.

Srta. Daniela Avila
Presidente

Sr. Richard Herrera C.
Secretario