

INFORME DEL GERENTE GENERAL

AÑO 2018

Estimados accionistas, en calidad de Gerente General de la compañía CONDOMINIO MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A., les hago conocer el siguiente informe, del ejercicio económico correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Cumplimiento de Objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

Para iniciar debemos recordar que hasta el 11 de mayo del año 2018, la administración de la compañía estuvo bajo la dirección del Señor Klever Heras como Gerente General y Juan Vásquez como Presidente, siendo ellos quienes terminaron el proceso de obtención del Derecho Minero del Área Juntas 1, dejando así la concesión minera a nuestro nombre.

Con tal antecedente, desde el mes de Abril se empezó a facturar las comisiones por las volqueadas que sacan cada sociedad bajo el precio de \$50.00 dólares cada una. Así mismo tanto los ingresos como egresos son sustentados debidamente con la documentación correspondiente, según las leyes y reglamentos contables.

Hemos cumplido durante este periodo con las obligaciones de ley que exige el estado ecuatoriano a través de los entes de control como el SRI, MRL, IESS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, etc.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General y el directorio.

Hemos obtenido los permisos necesarios para la construcción del polvorin; estamos en proceso de terminar dicha construcción; de la misma forma obtuvimos el permiso de consumo de explosivos.

El permiso de obtención del agua, se encuentra aprobado por el Arca de Quito, y dicho trámite actualmente está en la etapa final en Senagua de la provincia.

En la servidumbre pudimos llegar a un acuerdo con el dueño del terreno, y dando así por terminado el proceso.

CONDominio MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

Estamos legalizando el terreno de las escombreras para que conste a nombre de la compañía, ya que no se lo había realizado en periodos anteriores.

Estamos ejecutando un proyecto de adecuaciones en las escombreras comunitarias.

El estudio geotécnico, no se pudo terminar por etapa invernal de la cual estamos terminando continuar en el próximo verano.

También queda en etapa final la licencia ambiental, ya se tiene el dinero en póliza en el banco de Pichincha.

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

En este ejercicio se ha contratado los servicios de un Ingeniero en Minas para que se encargue del departamento técnico en el cual se controlara, vigilara, supervisara, etc., todos los trabajos de los operadores y a su vez puedan cumplir con las normativas pertinentes del medio ambiente y de los entes de control.

Así mismo se contrató a un Abogado para corregir problemas en los contratos de operaciones, para solucionar diversas situaciones legales dentro de la empresa y además de asesoramiento ante cualesquier irregularidad que se presente.

Ambos profesionales son de gran ayuda y mejora a la compañía, ya que se empieza a regularizar y controlar bajo ley a los operadores mineros y a su vez trabajen en función del bienestar de todos.

Se mantiene a la contadora contratada por la administración anterior, viendo que el control financiero se está realizando de la manera correcta y bajo las normativas necesarias.

También contamos con la auxiliar que cumple funciones de auxiliar contable y de secretaria, haciendo el trabajo de manera correcta y oportuna según los requerimientos.

Trabaja así mismo un auxiliar que cumple funciones del control de volquetas en el área minera.

CONDOMINIO MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

Según los resultados en los estados financieros la compañía obtiene una Utilidad del Periodo de \$ 10.903,32 dólares, dejando así una participación de trabajadores correspondiente a \$ 1.635,50 dólares, los cuales se deben repartir a los trabajadores bajo dependencia en los primeros quince días del mes de abril.

Situación Financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los ejercicios precedentes.

Presento los siguientes Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, comparados con los del ejercicio anterior, los pongo para su conocimiento y aprobación

CONDominio MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

CONDominio MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en us dolares)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	60.50	2,026.39
BANCOS LOCALES	49,021.08	1,733.46
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES	1,535.71	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	654.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,071.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	342.74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436.87	
ACTIVO NO CORRIENTE		
EQUIPO DE OFICINA	1,829.49	
MUEBLES Y ENSERES	714.29	
TERRENO	6,000.00	
EDIFICIO	10,977.22	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(187.10)	
SOFTWARE LICENCIAS Y PATENTES	4,000.00	
	<u>77,655.84</u>	<u>3,759.85</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	1,533.92	
RET. FISCALES - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	421.20	
RET. FISCALES - RETENCIÓN POR IVA PAGADO	1,260.24	
OBIGACIONES CON EL I.E.S.S.	681.11	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2,180.88	
SUELDOS Y OTROS INGRESOS A EMPLEADOS	1,635.50	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	637.50	2,500.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	60,816.74	
	<u>69,167.09</u>	<u>2,500.00</u>
PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		
CAPITAL SOCIAL	2,150.00	2,150.00
RESERVA LEGAL	722.89	
PERDIDAS ACUMULADAS	(890.15)	(130.79)
GANANCIA NETA DEL PERIODO	6,506.01	(759.36)
	<u>8,488.75</u>	<u>1,259.85</u>
	<u>77,655.84</u>	<u>3,759.85</u>

- Activo Corriente**

En este ejercicio económico la compañía, maneja caja general para los gastos pequeños quedando así \$60,50 dólares, en el banco hay el anticipo de un cliente que es mayormente lo que se ve reflejado al cierre del ejercicio \$ 49.021,08 dólares. De la misma manera tenemos una cuenta por cobrar a cliente por volquetadas facturadas, mas no pagadas al cierre por \$1.535,71 dólares, hay otras cuentas por cobrar tanto a empleados \$ 200,00; como otros prestamos realizados a algunos accionistas \$1.090.87 así mismo tenemos como crédito tributario del IVA de \$2.071,04 dólares y del I. Renta por \$ 342,74

CONDominio MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

- **Activo No Corriente**

En este ejercicio se adquirió proyector, micrófonos parlante, al igual que equipos de computación haciendo un total de \$ 1.829,49 de equipos de Oficina. Se compró un escritorio, sillas de escritorio, una biblioteca para archivar información anterior dando así como muebles y enseres \$714,29. Tenemos el terreno (que aún se encuentra en trámite de posesión) por \$6.000,00 dólares. El edificio del polvorín está valorado en \$10977.22; teniendo así una depreciación acumulada por menos (-) \$187.10 dólares y un sistema contable que nos da un valor de \$ 4.000,00 dólares.

- **Pasivo Corriente**

En cuentas por pagar queda \$1.533,92 dólares, por pagar al SRI por impuestos a la renta son \$421,20 y del Iva \$ 1.260,24 dólares; así mismo en obligaciones del IESS está por \$681,11; por pagar a los empleados entre decimos proporcionales y vacaciones esta un total de \$ 2.180,88 dólares. En otros ingresos a empleados corresponde a la participación a trabajadores por \$1.635,50, nos queda una cuenta por pagar por préstamos para cubrir en caja ya que no se firmaban cheques, por un valor de \$637,50. Queda como anticipo de la empresa Yaruminzuri S.A por \$60.816,74 dólares.

- **Patrimonio Neto**

La compañía consta con un capital social de \$2.150,00 dólares; en este ejercicio económico queda una reserva legal del \$722,89; de los periodos anteriores tiene una pérdida acumulada por (-) \$890,15. Y queda una ganancia neta de \$6.506,01.

CONDOMINIO MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

CONDOMINIO MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO SA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cortado al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en us dolares)

	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
COMISION POR PERMISO DE SALIDA DE MATERIAL	119,084.82	-
	<u>119,084.82</u>	<u>-</u>
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	27,829.58	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,384.14	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,301.53	-
GASTO OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,156.05	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	46,564.90	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,470.96	-
COMISIONES	6.59	6.02
DONACIONES	98.19	-
GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	70.00	-
AGUA, ENERGIA LUZ, TELECOMUNICACIONES, ALICUOTAS	824.79	476.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	995.60	171.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	629.85	84.92
DEPRECIACIONES	187.10	-
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	4,807.05	-
CORREOS / POSTALES Y PUBLICIDAD	291.49	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2,608.69	-
TASAS ARCOM	897.24	-
MOVILIZACION	3,237.91	-
ALQUILER DE MAQUINARIA	3,300.00	-
	<u>103,543.66</u>	<u>738.16</u>
GASTOS DE VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	21.20
OTROS GASTOS	-	-
	<u>-</u>	<u>21.20</u>
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
EGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		
GASTOS DE INTERESES	-0.15	-
GASTOS DE COMISIONES Y OTROS	-36.01	-
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-4,581.68	-
	<u>-4,617.84</u>	<u>-</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	10,903.32	(759.36)
15% Participacion Trabajadores	1,635.50	-
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	9,267.82	(759.36)
Impuesto a la Renta de Tierra	2,038.93	-
Ingresos Impuestos a la Renta por Impuestos Diferidos	-	-
GANANCIA ANTES DE RESERVAS	7,228.90	(759.36)
Reserva Legal	722.89	-
UTILIDAD NETA DEL PRESENTE EJERCICIO	6,506.01	(759.36)

Pasaje 02 de Enero de 2019

CONDOMINIO MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

- **Ingresos**

La compañía en este ejercicio económico ha facturado comisiones de las volquetadas sacadas por cada sociedad, generando un total de ingreso de \$ 119.084,82 dólares.

- **Gastos**

Gastos Administrativos.-

En los gastos administrativos, tenemos sueldos a empleados \$ 27.829,58 dólares, el aporte del seguro son \$3.384,14, en beneficios sociales pagados durante el año es \$4.301,53; otros valores pagados a los empleados nos da \$1.156,05; se pagó en honorarios profesionales un total de \$46.564,90; en mantenimiento y reparaciones hemos gastado \$1.470,96, en comisiones pagadas a terceros por \$6,59; En donaciones hemos dado un valor de \$985,19; en gastos por viajes y subsistencia se ha gastado \$70,00; En servicios básicos y telecomunicaciones hemos gastado \$824,79, así mismo en los notarios se ha gastado \$895,60; en impuestos prediales y otros se ha pagado \$629,85; por depreciaciones se ha generado \$187,10; en materiales y suministros hemos gastado \$4.807,05 dólares; en publicidad se gastó \$291,49; se paga un arriendo por el año, haciendo una suma de \$2.608,69 dólares, se han pagado \$997,24 en pagos a Arcon, en movilización se ha gastado \$3.232,91 y en alquiler de maquinaria hemos gastado \$3.300,00.

- **Operaciones Discontinuas**

En operaciones discontinuas, es decir son documentos no sustentados por un valor de \$4.637,84 dólares.

Teniendo de esta manera una utilidad de \$10.903,32 dólares antes de participación a trabajadores, generando después in impuesto a la renta por \$2.038,92; a lo cual bajo los respectivos descuentos queda una utilidad neta del ejercicio de \$6.506,01 dólares.

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

Se recomienda el respetar sus limitaciones en cada contrato de operaciones, trabajar bajo las leyes y reglamentos tanto en la compañía como en los entes de control.

También el cumplir de manera correcta con los pagos de la comisión por cada volquetada de material aquí en la compañía.

CONDominio MINERO JUNTAS UNO CMJUNTASUNO S.A.

Además se recomienda el aprobar un reglamento interno para mantener el orden y regular el comportamiento y participación en cada uno de los accionistas de la compañía.

Es estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

La compañía se encuentra como ACTIVA en el registro de la Superintendencia de Compañías.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



José Jiménez

Gerente General.-