

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la  
Compañía RIELTEC-ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de 2020, por medios electrónicos siendo las 10h30, se reúnen los señores socios de la Compañía: EMILIO CORDERO FLORES, por los derechos que representa de HOLD GRUPOCORDERO S.A. con 495 participaciones de un dólar cada una., y JUAN EDUARDO CORDERO FLORES, por sus propios derechos, con 5 participaciones de un dólar cada una.

Los socios atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2019.
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2019.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

**1º Informe de Gerencia del año 2019.**

Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el ejercicio fiscal 2019.

Expone los principales proyectos ejecutados así como las afectaciones producidas por las paralizaciones del mes de octubre, a pesar de las cuales los resultados de la empresa han sido positivos.

**2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2019.**

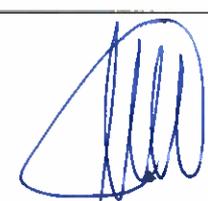
Procede a leer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho período, de los que se destaca que, a pesar de tener un resultado negativo de **-148.493,06**, se ha logrado reducir los pasivos y cuentas por cobrar de la compañía.

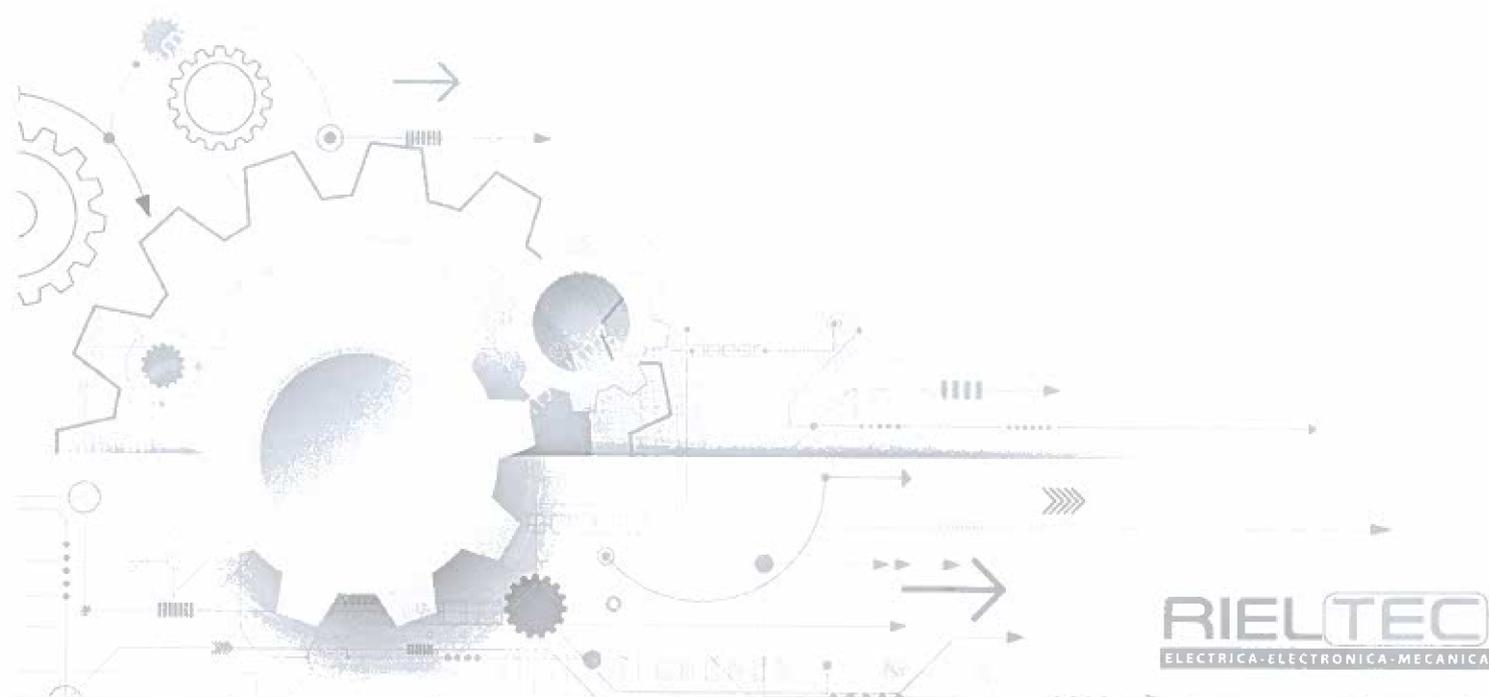
Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

**3° Destino de las utilidades generadas en el 2019.**

Considerando que no se obtuvo utilidad, no se resuelve sobre su destino.

Siendo las 11h00 se procede a hacer un receso para redactar la presente acta, luego de lo cual la misma se suscribe ratificando su contenido.

 <b>JUAN EDUARDO CORBERO FLORES</b> Socio	 <b>EMILIO ESTEBAN CORDERO FLORES</b> Rep. Legal. HOLD GRUPOCORDERO S.A. Socio
---	--

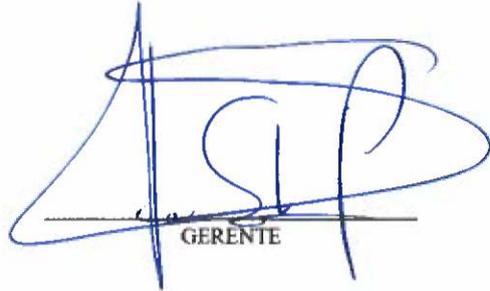


CÓDIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	645,055.08
1.1	ACTIVO CORRIENTE	583,954.40
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)	42,427.50
1.1.01.01	CAJAS	12,809.97
1.1.01.01.01	Fondo Caja Quito	1,400.00
1.1.01.01.02	Fondo Caja Cuenca	400.00
1.1.01.01.04	Caja Recaudadora	7,259.97
1.1.01.01.06	Fondo Caja Gerencia	150.00
1.1.01.01.08	Fondo Proyecto Bolivia (Ricardo Yanez)	3,400.00
1.1.01.01.10	Fondo de caja Fernando Cordero	200.00
1.1.01.02	BANCOS	29,617.53
1.1.01.02.01	Banco Guayaquil	9,154.94
1.1.01.02.02	Banco Pichincha	20,390.16
1.1.01.02.03	Banco Bolivariano	72.43
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	334,161.60
1.1.02.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	191,689.93
1.1.02.03.01	Clientes Locales No Relacionados	191,689.93
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	17,000.00
1.1.02.06.01	Cuentas y documentos por Cobrar Daniel Durán (Largo Plazo)	17,000.00
1.1.02.07	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-4,681.68
1.1.02.07.01	(-) Provision Cuentas Incobrables	-4,681.68
1.1.02.08	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	130,153.35
1.1.02.08.01	Prestamos por Cobrar Empleados	130,153.35
1.1.02.08.01.01	Prestamo Ivan Olmedo Caguana Uzhca	3,250.00
1.1.02.08.01.02	Prestamo Garzón Silvia	17,250.00
1.1.02.08.01.03	Prestamo Juan Gabriel Moreno	14,750.00
1.1.02.08.01.05	Prestamo Ricardo Yanez	12,274.37
1.1.02.08.01.06	Prestamo Carolina Neira	4,208.00
1.1.02.08.01.07	Prestamo Estefani Chalco	35,219.11
1.1.02.08.01.08	Prestamo Fernando Cordero	6,410.00
1.1.02.08.01.09	Prestamo Arizaga Gabriela	5,750.00
1.1.02.08.01.10	Prestamo Faican Mariuxi	21,377.87
1.1.02.08.01.11	Prestamo Pablo Oleas	4,207.00
1.1.02.08.01.12	Prestamo Ivan Caguana	5,457.00
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	51,372.73
1.1.03.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51,226.80
1.1.03.01.01	Credito Tributario de Iva en retenciones de Iva	10,798.26
1.1.03.01.02	CT de IVA por adquisiciones (Bienes y Servicios)	13,739.02
1.1.03.01.03	Credito Tributario Impuesto a la Renta	10,475.51
1.1.03.01.04	Retenciones del Exterior (rentas exentas)	16,214.01
1.1.03.02	IVA EN COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	145.93
1.1.03.02.06	Retenciones de IVA en Ventas	145.93
1.1.04	INVENTARIO	115,618.56
1.1.04.01	INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS	74,820.84
1.1.04.01.08	Proyecto Posorja (Adm)	63,185.19
1.1.04.01.11	Proyecto Riobamba (Adm)	1,380.34
1.1.04.01.15	Covalco Perú	5,127.30
1.1.04.01.18	Obstretico llamado de enfermeras	411.59
1.1.04.01.19	Proyecto Mantenimiento Manta (Adm)	4,616.42
1.1.04.01.21	Proyecto Guaranda(Adm)	100.00
1.1.04.05	PRODUCTO	40,797.72
1.1.04.05.01	Producto Terminado	40,747.59
1.1.04.05.16	Productos en Garantia	50.13
1.1.06	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	40,374.01
1.1.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,374.01
1.1.06.01.01	Anticipos a Proveedores Locales	23,036.27
1.1.06.01.02	Anticipos a Proveedores del Exterior	14,423.58
1.1.06.01.03	Anticipo Tarjetas de Credito	2,914.16
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	61,100.68
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	36,762.58
1.2.01.04	MUEBLES Y ENSERES	133.40
1.2.01.04.01	Costo de Adquisicion Muebles y Enseres	133.40

CODIGO	CUENTA	SALDO
1.2.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	623.66
1.2.01.05.01	Costo de Adquisicion Maquinaria y Equipo	623.66
1.2.01.08	EQUIPO ELECTRONICO	14,372.27
1.2.01.08.01	Costo de Adquisición Equipo Electrónico	14,372.27
1.2.01.10	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	30,000.00
1.2.01.10.01	Costo de Adquisición Vehiculos	30,000.00
1.2.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	-8,366.75
1.2.01.12.07	Dep.Acum.Equipo de Computacion y Software	-6,116.75
1.2.01.12.08	Dep.Acum.Vehiculos, Equipo de Transporte	-2,250.00
1.2.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,338.10
1.2.02.04	Construcciones en Curso (PROYECTO BOLIVIA SUCRE)	24,077.40
1.2.02.05	Consorcio Electomec-Rieltec	200.13
1.2.02.06	Construcciones en curso Ripconci Construcciones Civiles Cia Ltda	60.57
2	PASIVO	1,029,878.09
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,029,878.09
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	112,252.53
2.1.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	2,891.89
2.1.03.01.04	Reembolso gastos Carolina Neira	52.79
2.1.03.01.07	Reembolso gastos Fernando Cordero	24.01
2.1.03.01.09	Reembolso gastos Ricardo Yanez	727.60
2.1.03.01.10	Reembolso Fondo Caja Quito	1,097.34
2.1.03.01.11	Reembolso gastos Juan Gabriel	149.27
2.1.03.01.14	Reembolso gastos Mariuxi Faican	80.06
2.1.03.01.16	Reembolso de caja gerencia	260.82
2.1.03.01.19	Reembolso Estefani Chalco	500.00
2.1.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	109,360.64
2.1.03.02.01	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	99,658.35
2.1.03.02.02	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados del Ext.	52.84
2.1.03.02.07	Tarjeta de Credito Visa Pichincha	9,649.45
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)	19,503.28
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SRI - SENAE	2,822.07
2.1.07.01.35	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	2,822.07
2.1.07.03	CON EL IESS	3,874.34
2.1.07.03.01	Aporte Personal	1,431.69
2.1.07.03.02	Prestamos Quirografarios	371.09
2.1.07.03.03	Fondos de Reserva por Pagar	65.69
2.1.07.03.04	Aporte Patronal	1,638.01
2.1.07.03.05	Prestamos Hipotecarios	367.86
2.1.07.04	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	12,806.87
2.1.07.04.02	Provision Decimo Tercero	1,043.72
2.1.07.04.03	Provision Decimo Cuarto	2,355.06
2.1.07.04.04	Provision Vacaciones	9,408.09
2.1.10	ANTICIPOS DE CLIENTES	34,932.28
2.1.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	34,932.28
2.1.10.01.06	Anticipo de Clientes no identificado	215.96
2.1.10.01.09	Newglobal	537.00
2.1.10.01.14	ANTICIPO PROYECTO PLANTA GUAYAQUIL TONY CORP	20,823.60
2.1.10.01.16	Anticipo Comercializadora JE	7,500.00
2.1.10.01.17	Anticipo Hospital Milagro	5,855.72
2.1.12	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	863,190.00
2.1.12.01	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	863,190.00
2.1.12.01.07	Comercializadora JE Electronic JCOM Cia Ltda	833,190.00
2.1.12.01.5	Emilio Cordero	30,000.00
3	PATRIMONIO NETO	-384,823.01
3.1	CAPITAL	500.00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500.00
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	500.00
3.1.01.01.01	Cordero Flores Juan Eduardo	5.00
3.1.01.01.02	Hold GrupoCordero S.A.	495.00
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	-236,829.95
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	-236,829.95
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	-236,829.95
3.6.01.01.014	Resultado Ejercicio 2018	-236,829.95



<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-148,493.06
3.7.01.01.01	Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	-148,493.06



GERENTE



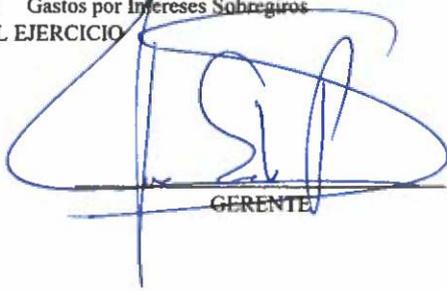
CONTADOR

CODIGO	CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	494,273.89
4.1	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)	489,198.30
4.1.01	VENTA DE BIENES	549,603.08
4.1.01.01	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%	418,035.09
4.1.01.02	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 0%	131,567.99
4.1.08	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-60,914.68
4.1.08.01	Devoluciones en ventas 12%	-60,914.68
4.1.11	Otros Ingresos	509.90
4.1.11.01	Ingresos por Actividades no Ordinarias	509.90
4.2	OTROS DESCUENTOS	5,075.59
4.2.05	OTROS INGRESOS	5,075.59
4.2.05.04	Otros Ingresos	5,075.59
5	COSTOS DE VENTA	-264,589.60
5.1	COSTOS DE VENTA DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS Y OTROS	-263,891.07
5.1.01	COSTOS DE VENTA DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS Y OTROS	-262,026.37
5.1.01.01	COSTOS DE VENTA DE MERCADERIA EN ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS	-243,741.41
5.1.02	PROVISIONES DETERIORO, ESTIMACIONES Y OTRAS PERDIDAS	-1,864.70
5.1.02.03	OTRAS PERDIDAS	-1,864.70
5.1.02.03.05	Devolucion de mercaderia	-1,864.70
5.3	COSTOS-GASTOS PROYECTOS	-698.53
5.3.1	COSTO Y GASTOS DE LOS DIFERENTE PROYECTOS	-698.53
5.3.1.01	Costos y Gastos Proyecto Universidad de Cuenca	-208.53
5.3.1.04	Gasto no deducibles Proyecto Bolivia	-490.00
6	GASTOS	-378,177.35
6.1	GASTOS DE VENTAS	-3,625.72
6.1.04	SERVICIOS - PERSONAS NATURALES	-228.05
6.1.04.01	SERVICIOS - PERSONAS NATURALES	-228.05
6.1.04.01.013	Alquiler de Vehiculos	-50.00
6.1.04.01.10	Viaticos-Movilización	-153.05
6.1.04.01.11	Hospedaje	-25.00
6.1.05	SERVICIOS - SOCIEDADES	-885.89
6.1.05.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-100.00
6.1.05.02.04	Arrendamiento de Equipos de Computación y Software	-100.00
6.1.05.09	OTROS SERVICIOS	-785.89
6.1.05.09.04	Courier y Correos	-3.70
6.1.05.09.05	Servicios del Exterior	-165.18
6.1.05.09.06	Servicios Locales	-617.01
6.1.06	OTROS GASTOS - BIENES	-2,511.78
6.1.06.01	SUMINISTROS. MATERIALES	-1,181.94
6.1.06.01.01	Suministros de Oficina	-43.09
6.1.06.01.06	Otros gastos	-128.36
6.1.06.01.07	Otros Gastos Materiales	-1,010.49
6.1.06.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-277.68
6.1.06.02.01	Combustibles y Lubricantes	-277.68
6.1.06.03	GASTOS DE GESTION	-128.57
6.1.06.03.04	Otros Gastos en Bienes - Servicios	-128.57
6.1.06.04	GASTOS DE VIAJES	-923.59
6.1.06.04.02	Viajes Internacionales	-53.56
6.1.06.04.03	Viajes Nacionales	-561.45
6.1.06.04.04	Hospedaje - Alimentación	-308.58
6.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-372,921.83
6.2.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-170,298.40
6.2.01.01	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES	-170,298.40
6.2.01.01.01	Sueldos	-144,781.27
6.2.01.01.010	Maternidad, Enfermedad y Otros Benef. de Orden Social	-10,002.90
6.2.01.01.04	Bono Variable por Cumplimiento	-10,685.45
6.2.01.01.09	Otros Ingresos	-1,855.00
6.2.01.01.11	Confiamed (Seguro)	-1,983.65
6.2.01.01.13	Otros Gastos	-990.13
6.2.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-23,104.07
6.2.02.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-23,104.07
6.2.02.01.01	Decimo Tercer Sueldo	-12,311.92



<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
6.2.02.01.02	Decimo Cuarto Sueldo	-5,181.94
6.2.02.01.03	Vacaciones	-5,610.21
6.2.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	-24,525.99
6.2.03.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-24,525.99
6.2.03.01.01	Aporte Patronal	-16,361.75
6.2.03.01.02	Fondos de Reserva	-8,164.24
6.2.04	SERVICIOS - PERSONAS NATURALES	-20,503.38
6.2.04.01	SERVICIOS - PERSONAS NATURALES	-20,503.38
6.2.04.01.01	Honorarios Profesionales	-15,501.98
6.2.04.01.02	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-543.48
6.2.04.01.04	Honorarios donde predomine el intelecto	-380.44
6.2.04.01.09	Alquiler de Vehiculos	-1,343.41
6.2.04.01.10	Viaticos-Movilizaci3n	-2,734.07
6.2.05	SERVICIOS - SOCIEDADES	-62,941.58
6.2.05.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-1,293.27
6.2.05.01.03	Mantenimiento de Equipos y Maquinarias	-165.00
6.2.05.01.06	Mantenimiento de Equipo de Computaci3n y Software	-438.00
6.2.05.01.07	Mantenimiento de Vehiculo	-690.27
6.2.05.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-12,949.00
6.2.05.02.02	Arrendamiento de Inmueble	-9,912.00
6.2.05.02.04	Arrendamiento de Equipos de Computaci3n y Software	-1,150.00
6.2.05.02.06	Alicuota por Arrendamiento	-1,887.00
6.2.05.06	SEGUROS	-841.96
6.2.05.06.02	Seguro Vehiculo	-841.96
6.2.05.08	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-2,500.00
6.2.05.08.02	Publicidad	-2,500.00
6.2.05.09	OTROS SERVICIOS	-44,880.81
6.2.05.09.01	Notarios y Registradores	-129.54
6.2.05.09.019	Gastos Alimentacion oficinas	-10.11
6.2.05.09.022	Gastos no identificados	-416.88
6.2.05.09.03	Telefonia Movil e Internet	-69.98
6.2.05.09.04	Courier y Correos	-1,341.95
6.2.05.09.06	Servicios Locales	-28,880.33
6.2.05.09.09	Telefonia de Movistar	-5,394.82
6.2.05.09.11	Otros gastos	-3,556.42
6.2.05.09.12	Fletes	-870.57
6.2.05.09.13	Servicios de Mensajeria	-1,094.25
6.2.05.09.14	Internet	-420.10
6.2.05.09.15	Capacitaciones	-1,097.50
6.2.05.09.16	Bur3 De Informaci3n Crediticia	-793.00
6.2.05.09.17	Servicio de Limpieza	-391.74
6.2.05.09.18	Gastos Alimentacion oficinas	-413.62
6.2.05.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-476.54
6.2.05.10.01	Patentes e Impuestos Municipales	-66.44
6.2.05.10.02	Superintendencia de Compa1as	-373.33
6.2.05.10.07	Matricula de Vehiculo	-36.77
6.2.06	OTROS GASTOS - BIENES Y SERVICIOS	-44,162.24
6.2.06.01	SUMINISTROS, MATERIALES	-5,020.37
6.2.06.01.01	Suministros de Oficina	-4,138.53
6.2.06.01.02	Servicio de Fotocopias y Encuadernacion	-329.84
6.2.06.01.03	Suministros de Cafeteria	-225.97
6.2.06.01.04	Utiles y Servicio de Limpieza	-142.03
6.2.06.01.05	Suministros de Computacion	-129.00
6.2.06.01.06	Equipo de Oficina	-55.00
6.2.06.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,781.90
6.2.06.02.01	Combustibles y Lubricantes	-2,781.90
6.2.06.03	GASTOS DE GESTION	-13,066.79
6.2.06.03.01	Agasajos - Convenciones	-881.90
6.2.06.03.02	Atencion al Cliente	-2,443.00
6.2.06.03.03	Gastos por donaciones	-1,000.00
6.2.06.03.04	Otros Bienes o Servicios	-809.64
6.2.06.03.06	Gastos de Alimentacion	-3,439.21
6.2.06.03.07	Hospedaje	-2,493.04

CODIGO	CUENTA	SALDO
6.2.06.03.08	Gastos de gestion administrativa para ventas	-2,000.00
6.2.06.04	GASTOS DE VIAJES	-20,043.92
6.2.06.04.02	Viajes Internacionales	-3,938.34
6.2.06.04.03	Viajes Nacionales	-13,815.76
6.2.06.04.04	Hospedaje - Alimentacion	-1,457.24
6.2.06.04.05	Liquidacion -Gastos Viaje	-95.75
6.2.06.04.06	Otros Gastos	-736.83
6.2.06.05	IVA E IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-3,249.26
6.2.06.05.01	IVA Que se Carga al Gasto	-18.44
6.2.06.05.02	ISD Que se Carga al Gasto	-3,230.82
6.2.07	PROVISIONES, DETERIORO Y PERDIDAS EN VENTAS	-1,916.90
6.2.07.01	PROVISIONES	-1,916.90
6.2.07.01.01	Provisiones de Cuentas Incobrables Corriente	-1,916.90
6.2.08	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-6,020.51
6.2.08.01	DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6,020.51
6.2.08.01.07	Depreciacion Equipos de Computacion y Software	-3,770.51
6.2.08.01.08	Depreciacion Vehiculos	-2,250.00
6.2.09	NO DEDUCIBLE DE IMPUESTO A LA RENTA	-19,448.76
6.2.09.02	Gastos no Deducibles	-19,448.76
6.2.09.02.01	Intereses y Multas IESS y SRI	-33.89
6.2.09.02.02	Retenciones Asumidas	-345.81
6.2.09.02.03	Gastos sin Comprobantes de Ventas	-1,481.54
6.2.09.02.05	Gastos no Deducibles	-12,450.95
6.2.09.02.06	Gastos no Deducibles por T/C	-5,136.57
6.3	GASTOS FINANCIEROS	-1,629.80
6.3.02	GASTOS BANCARIOS	-1,629.80
6.3.02.01	GASTOS BANCARIOS	-1,629.80
6.3.02.01.01	Gastos Bancarios	-1,516.01
6.3.02.01.02	Gastos por Intereses Sobregiros	-113.79
TOTAL DEL EJERCICIO		-148,493.06

  
GERENTE

  
CONTADOR

