JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ABADIE & ORDOÑEZ.

LOFRA CIA.LTDA.

MIERCOLES, 20 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, en la oficina de la compañía, siendo las cinco de la tarde, previa convocatoria de la señora presidenta Ing. Fátima Elizabeth Romero Sánchez, se reúnen los señores accionistas. Con la asistencia del quorum reglamentario de asistentes, la señora presidenta de por instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora Abadie & Ordoñez LOFRA CIA. LTDA. Para tratar los siguientes puntos del orden del día. ORDEN DEL DIA.1.- Informe de la señora presidenta. 2.- Informe de señora Gerente General. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019. 5.- Tratar y resolver sobre el trato a darse a las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del periodo 2019. 6.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2020. Puesto en consideración el orden del día es aprobado y se procede a tratar los puntos antes señalados:

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA:

Ing. Fátima Elizabeth Romero Sánchez, Presidenta de la compañía presenta sus saludos a todos los asistentes y da las gracias por la asistencia a la Junta. Da inicio informando que se ha citado al Directorio para asesorar y conocer los informes económicos por parte de la gerencia general, con la finalidad de saber la situación de la compañía, en lo que respecta al ejercicio económico, además agradezco la buena predisposición. Además, me es grato informar que gracias a la colaboración de todos los accionistas la compañía está estable económicamente y se podrá seguir construyendo más obras, más contratos en beneficio de todos, agradezco a la señora Gerente General, Contadora y empleados de la compañía por su buen desempeño en sus labores para beneficio de la compañía, es todo cuanto puedo informar a ustedes.

La señora Presidente pone en consideración, siendo aprobado.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:

La Ing. Lady Patricia Ordoñez Romero, Gerente General de la compañía, agradece por la asistencia a la Junta General a los accionistas, a la Sra. Presidenta, Contadora, y su Accionista. En cumplimiento a lo expresado por la Ley de Compañías y al Reglamento Especial para la presentación de informes de los Administradores emitidos por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC SG ORS G. 1102 publicada en el Registro Oficial del 18 de Febrero del 2011, presento ante ustedes el informe de Labores cumplidas durante el ejercicio operativo correspondiente al año 2019, así como el Balance General y Estados de Resultados, en los que se resume nuestra actividad económica del año 2019. El presente informe la efectué detallando los aspectos más representativos de la

siguiente forma. CUMPLIENDO DE OBJETIVOS. Como Gerente General de la compañía, he venido cumpliendo un trabajo con toda responsabilidad y honestidad por lo que me siento muy conforme con las funciones realizadas, tratando siempre de buscar economía en los precios y lo más importante calidad en las obras construidas. Nuestro objetivo para el nuevo año es ampliar nuestro mercado en contratos para así poder obtener mayores utilidades CUMPLIMIENTO DE DISPOSCIONES DE JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO. En relación a las disposiciones emitidas por los Accionistas de la Junta General y de Directorio realizadas durante el año 2019 se ha cumplido en su totalidad y los Libros societarios que contienen dichas resoluciones se encuentran en orden y a su disposición de las entidades de Control.

INFORMACION DE HECHOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.- En el área Administrativa contamos, con la Contadora y una Asistente, que es la persona que se encarga de registrar los ingresos y los gastos, pagos de servicios varios, la cual se encuentra debidamente asegurada con contrato firmado para evitar problemas legales en el futuro, siempre se ha tratado de contar con personas de gran capacidad y mucha experiencia que nos asesoran para el cumplimiento de nuestros objetivos; en el aspecto contable se ha realizado acorde a las Leyes vigentes, se ha cumplido con lo establecido en la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a las nuevas normas, con todo el cronograma y capacitación al personal. En cuanto a la parte tributaria al SRI se ha cumplido con todos los pagos y retenciones acorde con la Ley. Las relaciones patrono trabajadores han sido normales, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, relacionados al pago de sueldos, salarios y más beneficios sociales, liquidaciones, etc. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA. - Se cumplieron y sobrepasaron positivamente las expectativas que teníamos al iniciar este periodo, ya se verá reflejado en el informe financiero presentado a continuación por la contadora, en lo que respecta con las ventas y además en la austeridad que se ha mantenido para poder ahorrar en todo lo que fuese posible. PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS. - Después de analizar los resultados de los indicadores financieros sugiero al Directorio y a la Junta General de Accionistas que las utilidades que resultaren de este ejercicio sirvan como una aportación de los accionistas para poder realizar en lo posterior un incremento de capital de la compañía, lo cual nos beneficiaría a todos en general. RECOMENDACIONES PARA EL PROXIMO EJERCICIO. - Para el ejercicio económico del año 2020 deben tomare en cuenta decisiones y acciones que permitan mantener y mejorar estos indicadores que presentan el comportamiento operativo y financiero de las actividades de la compañía, a más en lo que respecta en las políticas de crédito que posee la empresa, para poder tener un flujo de efectivo mayor y poder atender todas las necesidades de nuestros clientes. SUGERENCIAS. - Tomar medidas complementarias para incrementar las ventas y minimizar los gastos operativos para lograr estos objetivos debemos ampliar los proveedores mayoristas y si es posible tratar de ser importadores directos para contar un mayor margen de utilidad, además publicitar nuestra empresa.

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019

La Ing. Jonaira Chingo contadora de la compañía Constructora Abadie & Ordoñez LOFRA CIA. LTDA. hace conocer el balance correspondiente al año 2019 explicando paso a paso sobre los ingresos y egreso registrados y sobre los gastos que se realizaron.

CONSTRUCTORA ABADIE Y ORDOÑEZ
LOFRA CIA. LTDA
RUC 0791802679001
ESTADO DE SITUACION INICIAL
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

1	**ACTIVO**		**4.698,42**
1.1.	**ACTIVO CORRIENTE**		**50,00**
1.1.1.	**DISPONIBLE**		**50,00**
1.1.1.01.	**CAJA**		**50,00**
1.1.1.01.01	Caja Chica	50,00	
1.2.	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**4.648,42**
1.2.1.	**ACTIVOS FIJOS**		**4.648,42**
1.2.1.02.	**DEPRECIABLE**		**6.300,00**
1.2.1.02.01	Terrenos		
1.2.1.02.04	Muebles y Enseres	1.200,00	
1.2.1.02.05	Maquinaria y Equipo	3.600,00	
1.2.1.02.07	Equipos de Computación y Software	1.500,00	
1.2.1.02.09			
1.2.1.02.10			
1.2.1.03.	**DEPRECIACION ACUM. NORMAL**		**-1.651,58**
1.2.1.03.04	(-) Deprec. Acum. de Muebles y Enseres	-1.651,58	
1.2.1.03.05	(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo		
1.2.1.03.07	(-) Deprec. Acum. Eq. de Computo		
1.2.1.03.08	(-) Deprec. Acum. Video-cámaras		
	TOTAL ACTIVO		**4.698,42**
2	**PASIVO**		**1.551,26**
2.1.	**PASIVO CORRIENTE**		**1.551,26**
2.1.1.	**CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR**		**1.551,26**
2.1.1.09.	**OBLIGACIONES CON IESS**		**91,43**
2.1.1.09.01	Aporte Patronal	45,72	
2.1.1.09.02	Aporte IECE	22,86	
2.1.1.09.03	Aporte SETEC	22,86	
2.1.1.09.05			
2.1.101.	**CTAS. DCTOS. POR PAGAR A PROVEEDORES**		**1.459,83**
2.1.101.01	Ctas. Por pagar Proveedores	1.459,83	
3	**PATRIMONIO NETO**		**3.147,16**
3.1.	**CAPITAL**		**400,00**
3.1.1.	**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**		**400,00**
3.1.1.01.	**CAPITAL PAGADO**		**400,00**
3.1.1.01.01	Capital Social	400,00	
3.2.	**RESULTADOS**		**2.747,16**
3.2.1.	**RESULTADOS**		**2.747,16**
3.2.1.01.	**RESULTADO ACUMULADOS**		**0,00**
3.2.1.04.	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**2.747,16**

3.2.1.04.02	Excedente del Ejercicio Actual	2.747,16	
	TOTAL PATRIMONIO		3.147,16
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**4.698,42**

La señora presidenta luego de leído el balance lo pone en consideración de la Junta siendo aprobado por los asistentes.

5. Tratar y resolver sobre el trato a darse a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del periodo 2019.

La señora presidenta pone a consideración el punto sobre la repartición de utilidades obtenidas en el año 2019. La Ing. Contadora Jonaira Chingo R. de la compañía informa que la utilidad de este año es de un valor de $2,747.16 divido para 3 acciones, corresponde un valor de $915.72 para cada accionista. Por lo que la Sra. Accionista Annabell Ordóñez Romero pide la palabra y sugiere que las utilidades deben ser repartidas para todos los accionistas. La señora Gerente General Lady Ordoñez, lanza otra moción que se tomen las utilidades a recibir y que sean repartidas a todos los accionistas. La señora Fátima Romero presidenta de la compañía pone a consideración de los accionistas las dos mociones de las cuales es aceptada la moción de la señora Gerente General que se proceda a la repartición de las utilidades.

6. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2020

La Ing. Jonaira Chingo Roque Contadora de la compañía procede a dar lectura de todos los rubros que constan en el presupuesto para el año 2020

PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA
LOFRA CIA. LTDA.
AÑO 2020

INGRESOS	VENTAS ANUALES	UTILIDAD BRUTA
VENTAS PROYECTADAS ROAB CIA.LTDA	400.000,00	64.000,00
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**400.000,00**	**64.000,00**

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
SALARIO UNIFICADO	1.540,00	18.480,00
DECIMO TERCER SUELDO	128,33	1.540,00
DECIMO CUARTO SUELDO	128,33	1.539,96
VACACIONES	150,00	1.800,00
BONIFICACION ADICIONAL	621,00	7.452,00
HORAS SUPLEMENTARIAS	145,00	1.740,00

HORAS EXTRAORDINARIAS	258,00	3.096,00
APORTE PATRONAL	171,71	2.060,52
TOTAL DE SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	**3.142,37**	**37.708,48**

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
ENCOMIENDAS Y TRANSPORTE	25,00	300,00
ENERGIA ELECTRICA	55,00	660,00
TELEFONO	32,00	384,00
SERVICIO DE INTERNET	44,00	528,00
IMPUESTOS MUNICIPALES	36,00	432,00
SERVICIOS BANCARIOS	15,00	180,00
SUMINISTROS DE OFICINA	28,00	336,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,00	1.500,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	31,00	372,00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	98,00	1.176,00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	**3.377,37**	**40.528,48**
SUMAN TOTAL DE EGRESOS	**3.631,37**	**43.576,48**
GANANCIA DEL EJERCICIO		**20.423,52**

La señora presidenta a continuación de la lectura del presupuesto para el año 2020 lo pone en consideración de los accionistas, siendo aprobado por unanimidad.

Siendo las seis y media de la tarde la señora presidenta, sin nada más que tratar da por terminada la sesión firmando con la secretaria.

Ing. FATIMA ELIZABETH ROMERO SANCHEZ
PRESIDENTE
C.I.0701450900

Ing. LADY PATRICIA ORDOÑEZ ROMERO
GERENTE GENERAL
C.I. 0705068245

Fátima Romero Sánchez
PRESIDENTE

Ing. Lady Patricia Ordoñez Romero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO