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

ROAB CIA.LTDA.

JUEVES, 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, 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 & Romero ROAB CIA. LTDA. Para tratar los siguientes puntos del orden del día. ORDEN DEL DIA.1.- Informe de la señora presidenta. 2.- Informe del señor Gerente General. 3.- Informe del señor Comisario. 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018. 5.- Tratar y resolver sobre el trato a darse a las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del periodo 2018. 6.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019. 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 para beneficio de todos, agradezco al señor Gerente General, Comisario, 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.

El señor Presidente pone en consideración, siendo aprobado.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:

El Ing. Jonathan Xavier Abadie Romero Gerente General de la compañía, agradece por la asistencia a la Junta General a los accionistas, a la Sra. Presidenta, Comisaria, 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 2018, así como el Balance General y Estados de Resultados, en los que se resume nuestra actividad económica del año 2018. 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 satisfecho 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 2018 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 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 2019 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.

3. INFORME DEL COMISARIO

De conformidad con la designación del comisario efectuado a mi persona en Junta General de Accionistas en junio del 2018, y conforme a las disposiciones legales del Art. 279 de la Ley de Compañías, el mismo que determina las atribuciones y obligaciones especiales de los comisarios en los siguientes términos.

Se efectuó una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por la Junta Directiva y la Gerencia General de la empresa, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros (Estado de Resultados y Balance General), mismos que se verificaron partida por partida con relación al libro mayor y revisiones periódicas a los inventarios como a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar correspondientemente, debo ser enfática, que en las revisiones entes mencionadas todo estuvo en orden y la contabilidad se llevó a cabo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo cual podemos destacar las cuentas más importantes de la siguiente manera:

ESTADO DE SITUACION FINAL 2018 (BALANCE GENERAL)

Caja	$ 200.00
Bancos	
Bco. Machala	$ 13.79
Cuentas por Cobrar Clientes	$3,221.22
Inventario de Mercadería	$ 500.00
Activo No Corriente	$9,2032.75
Depreciación	$ 570.14
Cuentas por Pagar	$ 9,810.00
Impuesto por Pagar	$ 563.00
Capital Social	$ 400.00
Resultado presente ejercicio	$2,365.76

ESTADO DE RESULTADOS 2018 (PERDIDAS Y GANANCIAS)

Ventas Netas	$52,524.56
Gasto de personal	$ 2,521.38
Gastos Beneficios Sociales	$ 431.97
Gastos Seguridad Social	$ 306.35
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	$40,241.34
Otros Gastos	$ 1,420.00
Ganancias del Ejercicio	$ 2,365.76

a) En las evaluaciones realizadas no se observan, violaciones a los estatutos de la empresa o las leyes por parte de la Junta Directiva, ni por parte del señor Gerente General Jonathan Xavier Abadie Romero, ni ninguna alteración ni omisión contable por parte de la Contadora, sí como faltante físico de mercadería al 30 de diciembre del 2018.

b) Por todo lo antes expuesto y sabiendo que mis recomendaciones serán para beneficio futuro de la empresa me permito sugerir lo siguiente:

1..- Políticas de crédito más justas y equitativas por alcance de capital social suscrito de cada accionista (mejorar políticas de crédito)

2.- Que el resultado de Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias, así como el Balance General del presente ejercicio sean asignados por la Junta General de Accionistas.

Es todo cuanto informarles por lo que el señor Presidente pone en consideración el informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

La Ing. Jonaira Chingo R. contadora de la compañía Constructora Abadie & Romera ROAB CIA. LTDA. hace conocer el balance correspondiente al año 2018 explicando paso a paso sobre los ingresos y egreso registrados y sobre los gastos que se realizaron.

BALANCE GENERAL
CONSTRUCTORA ABADIE & ROMERO ROAB CIA. LTDA.
RUC: 0791802628001
DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.	**ACTIVO**			**13.138,76**
1.1.	**ACTIVO CORRIENTE**		3.935,01	
1.1.1.	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**			
1.1.1.01	Caja	200,00		
1.1.1.21.	**BANCO LOCALES**			
1.1.1.21.01	Banco de Machala	13,79		
1.1.2.01.	**CUENTAS POR COBRAR**			
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	3.221,22		
1.1.3.	**INVENTARIOS**			
1.1.3.01.	**MERCADERIA**			
1.1.3.01.01	**Invent.Productos Terminados 12%**	500,00		
1.2.	**ACTIVO NO CORRIENTE**		9.203,75	
1.2.1.11.	**ACTIVOS DEPRECIADOS**			
1.2.1.11.02	AD Muebles y Enceres	5.500,00		
1.2.1.11.04	AD Equipo de oficina	2.000,00		
1.2.1.11.07	AD Maquinaria y equipo	2.273,89		
1.2.1.27.	**DEPRECIAC.COSTO ADQUIS.**			
1.2.1.27.01	AD Muebles y Enceres	-320,83		
1.2.1.27.03	AD Equipo de oficina	-132,64		
1.2.1.27.06	AD Maquinaria y equipo	-116,67		
2.	**PASIVO**			**10.373,00**
2.1.	**PASIVO CORRIENTE**			
2.1.4.71.	**CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**		9.810,00	

2.1.4.71.11	Cuentas por Pagar	9.810,00		
2.1.6.21.	**SEGURO SOCIAL POR PAGAR**			
2.1.6.21.01	Aporte Patronal	108,38	108,38	
2.1.7.03.	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		454,62	
2.1.7.03.89	Obligaciones SRI	454,62		
3.	**PATRIMONIO**			2.765,76
3.1.	**CAPITAL**			
3.1.1.	**CAPITAL SOCIAL**			
3.1.1.01.	**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**		400,00	
3.1.1.01.01	**Capital**	400,00		
3.7.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**			
3.7.1.01.	**GANANCIA NETA DEL PERIODO**		2.365,76	
3.7.1.01.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.365,76		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**13.138,76**

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 2018.

La señora presidenta pone a consideración el punto sobre la repartición de utilidades obtenidas en el año 2018. La Ing. Contadora Jonaira Chingo R. de la compañía informa que la utilidad de este año es de un valor de $2,365.76 divido para 3 acciones, corresponde un valor de $788.59 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. El señor Gerente General Jonathan Abadie Romero, 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 del señor Gerente General que se proceda a la repartición de las utilidades.

6. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019

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 2019

PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA
ROAB CIA. LTDA.
AÑO 2019

INGRESOS	VENTAS ANUALES	UTILIDAD BRUTA
VENTAS PROYECTADAS ROAB CIA.LTDA	180.000,00	28.800,00
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**80.000,00**	**28.800,00**

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
SALARIO UNIFICADO	1.200,00	14.400,00
DECIMO TERCER SUELDO	99,99	1.199,88
DECIMO CUARTO SUELDO	96,49	1.157,84
VACACIONES	66,66	799,92
BONIFICACION ADICIONAL	100,00	1.200,00
HORAS SUPLEMENTARIAS	20,04	240,48
HORAS EXTRAORDINARIAS	40,00	480,00
APORTE PATRONAL	145,80	1.749,60
TOTAL DE SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	**1.768,98**	**21.227,72**

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
ENCOMIENDAS Y TRANSPORTE	8,00	96,00
ENERGIA ELECTRICA	23,00	276,00
TELEFONO	12,00	144,00
SERVICIO DE INTERNET	37,00	444,00
IMPUESTOS MUNICIPALES	25,00	300,00
SERVICIOS BANCARIOS	7,20	86,40
SUMINISTROS DE OFICINA	11,00	132,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,00	648,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	16,00	192,00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	62,00	744,00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1.892,18**	**22.706,12**
SUMAN TOTAL DE EGRESOS	**2.024,18**	**24.290,12**
GANANCIA DEL EJERCICIO		**4.509,88**

La señora presidenta a continuación de la lectura del presupuesto para el año 2019 lo pone en consideración de los accionistas, siendo aprobado por unanimidad.

Siendo las seis y media de la tarde el señor presidente sin nada más que tratar da por terminada la sesión firmando con el secretario.

Ing. JONATHAN XAVIER ABADIE ROMERO
GERENTE GENERAL
C.I.0703249854

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