

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MODUCON CIA. LTDA.

FECHA: 28 de Marzo del 2016

HORA: 16:40 HORAS

LUGAR: Local de Producción de MODUCON Modulares para la Construcción Cía. Ltda., ubicado en la calle Vicente Rocafuerte y Derby esquina, urbanización Pamela Cristina en la Parroquia de Calderón.

ASISTENTES: Ing. Katherine Trujillo Dávila como presidenta de la compañía, Arq. Oscar López en calidad de socio, Arq. Juan Trujillo en calidad de socio y nuevo Gerente General de Moducon Cía. Ltda. periodo 2016, y la Ing. Aracely Zambrano en calidad de contadora de la empresa, quien actúa también como secretaria en esta Junta

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum;
2. Informe y aprobación del Balance General Económico y el Estado de Pérdidas y Ganancias periodo 2015;
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y la formación de los fondos de reserva.
4. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Constatación del Quórum

La Ing. Katherine Trujillo Dávila, preside la Junta General Ordinaria de Socios la misma que queda válidamente constituida hoy día lunes 28 de marzo del 2016, siendo las 16H:35, con la presencia de la totalidad del capital social, la Ingeniera Aracely Zambrano actúa como secretaria, en consecuencia los asistentes dan por válida la Junta General Ordinaria de Socios.

El Arq. Juan Trujillo Socio y Gerente General de la compañía solicita a la Ing. Aracely Zambrano realice la exposición del Balance General Económico periodo 2015 en calidad de contadora

2. Presentación del Balance Económico y el Estado de Pérdidas y Ganancias

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



COMPOSICIÓN DEL PASIVO



Se solicitan anexos por parte del área contable de las cuentas más relevantes dentro del balance general como son cuentas por cobrar clientes y la cuenta anticipos clientes del año 2014. Esto permitirá realizar los ajustes necesarios en las cuentas de activos y pasivos que al momento todavía no se encuentran conciliadas.

A demás no se encuentra registrado el valor correspondiente a la jubilación patronal del año 2015.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Se evidencia que los ingresos del periodo 2015 fueron inferiores a los costos de operación en un 70%.

BALANCE GENERAL**BALANCE ACUMULADO GENERAL 2015**

	NOVIEMBRE 2015	ANÁLISIS
ACTIVOS	\$ 406.511,43	100%
Activo Circulante	\$ -	
Efectivo	\$ (6.044,18)	
Cuentas por Cobrar	\$ 7.028,40	
Inventarios	\$ 177.414,66	
Total Activo Corriente	\$ 178.398,88	44%
Activos Fijos	\$ 226.016,56	
Equipos	\$ 2.095,99	
Total Activo Fijo	\$ 228.112,55	56%
 PASIVOS	 \$ 272.588,17	 100%
Pasivo Circulante	\$ 105.015,65	
Proveedores	\$ 40.728,68	
Cuentas por Pagar	\$ 81.347,05	
Total Pasivo Corriente	\$ 227.091,38	83%
Deuda Largo Plazo	\$ 45.496,79	
Total Pasivo Largo Plazo	\$ 45.496,79	17%
 PATRIMONIO	 \$ 133.923,26	 -100%
Capital	\$ 880,00	-1%
Reservas	\$ 2.172,14	-2%
Resultados Acumulados	\$ 308.467,61	-230%
Resultado del Ejercicio	\$ (177.596,49)	133%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 406.511,43

ESTADO DE RESULTADOS 2015

DICIEMBRE 2015

ANÁLISIS

Ventas	\$ (307.710,98)	-100%	
Costo de Ventas	\$ 125.904,21	100%	COSTO DE VENTAS EXPRIME EL 40% DE LAS VENTAS
Gastos Administrativos	\$ (59.422,64)	5%	LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS REPRESENTAN UNA PÉRDIDA DEL 52%
Utilidad Operacional	\$ (177.596,49)	-58%	LA PÉRDIDA REPRESENTA EL 58%
Intereses Pagados	\$ -	0%	
Utilidad antes de Impuestos	\$ (177.596,49)	-58%	
Impuestos	\$ -	0%	
Utilidad Neta o Pérdida	\$ (177.596,49)	-58%	LA PÉRDIDA REPRESENTA EL 58%

Las cuentas que mayor representación tuvieron en los costos son las cuentas de sueldos y beneficios sociales y costos de materiales.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y la formación de los fondos de reserva.

Para un mejor manejo económico se sugiere pagar al personal de la empresa lo correspondiente a las provisiones de décimo cuarto y décimo tercero de manera mensual, lo que ayudaría a administrar el flujo de efectivo de la empresa de manera eficiente. Para lo cual el Arq. Juan Trujillo reunirá al personal y éste autorice la forma de pago.

En este ejercicio económico se generó pérdida significativa, lo cual será considerado para la distribución de utilidades.

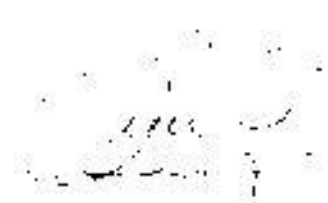
4. Clausura.

Concluida la sesión la presidenta levanta la sesión y se otorga un receso hasta redactar la presente Acta, la misma que una concluida se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.


Siendo las 17H10 se da por terminada la Junta Ordinaria de Socios:

Nota: El Arq. Óscar López realiza la entrega del informe gerencial del periodo julio a diciembre 2015.

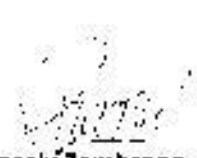
Ing. Katherine Trujillo Dávila, Presidenta de Moducon Cia. Ltda.



Arq. Juan Trujillo Galárraga, Socio de Moducon Cía. Ltda.



Arq. Oscar López Ávila, Socio de Moducon Cía. Ltda.



Ing. Aracely Zambrano, Contadora de la compañía y secretaria de la Junta.

cc. Archivo de la empresa