

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CAMPAÑA NUÑEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 29 de marzo del 2019 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **17h00**, se reúnen, por sus propios derechos, los socios de la empresa Campaña Nuñez y Asociados Cia Ltda., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de este año.

Preside la Junta la señora Greta Amada de los Angeles Nuñez Sànchez y actúa de Secretario el señor Francisco Campaña Recalde.

Al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad, deciden declarar a la Junta como universal, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el período 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.

Los informes que serán conocidos por la Junta, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018 se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Presidenta instala la sesión y la Junta de socios procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1. **Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta el Sr. Francisco Campaña Recalde, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018.-** La Junta invita a pasar a la Contadora y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y resuelve aprobar, por consenso, dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL.- Siendo las 18h00 horas y sin otro punto a tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

La Presidenta declara terminada la junta procediendo a la firma del Acta conjuntamente con el señor secretario.



Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez
PRESIDENTA



Sr. José Francisco Campaña Recalde
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

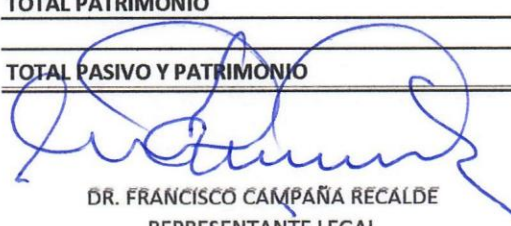
- Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.
- Estados Financieros de la compañía por el año 2018.



Sr. Francisco Campaña Recalde
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CAMPAÑA NUÑEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	31-dic-18	31-dic-17
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	369.11	466.04
Deudores comerciales	219.843.92	202.292.38
Otras cuentas por cobrar	57.390.56	62.367.72
Impuestos corrientes	4.844.40	4.824.53
Otros activos corrientes	-	-
Total activo corriente	282.447.99	269.950.67
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo	83.030.43	87.807.67
Inversiones en otras compañías	50.000.00	50.000.00
Otros activos no corrientes	1.150.00	1.150.00
Total activo no corriente	134.180.43	138.957.67
TOTAL ACTIVO	416.628.42	408.908.34
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar comerciales	60.684.91	61.782.71
Otras cuentas por pagar	154.356.97	152.789.45
Obligaciones financiera de corto plazo	13.810.87	25.630.69
Impuestos corrientes	527.58	2.267.47
Pasivos acumulados	42.260.38	23.591.13
Total pasivo corriente	271.640.71	266.061.45
PASIVOS NO CORRIENTES		
Jubilacion patronal	4.998.00	2.852.00
Desahucio	3.069.00	2.099.00
Total pasivo no corriente	8.067.00	4.951.00
TOTAL PASIVO	279.707.71	271.012.45
PATRIMONIO		
Capital social	245.698.00	245.698.00
Reserva legal	15.055.56	15.055.56
Resultados acumulados	-119.924.67	-98.921.66
Resultados aplicación NIIF por primera vez	-14.169.11	-14.169.00
Ganancias perdidas actuariales	10.046.00	11.236.00
Resultado del ejercicio	214.93	-21.003.01
TOTAL PATRIMONIO	136.920.71	137.895.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	416.628.42	408.908.34


DR. FRANCISCO CAMPAÑA RECALDE
REPRESENTANTE LEGAL

MÓNICA VALLEJO
CONTADORA GENERAL

CAMPAÑA NUÑEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	31-dic-18	31-dic-17
Ingresos		
Ingresos ordinarios	173.169.20	187.620.73
Pérdida ganancia bruta	173.169.20	187.620.73
Gastos		
Gastos de administracion y ventas	194.400.22	207.030.12
Resultados de actividades de operación	-21.231.02	-19.409.39
Otros ingresos	25.838.73	3.571.93
Otros gastos	483.72	2.785.81
Utilidad antes de participacion trabajadores e impuesto a la renta	4.123.99	-18.623.27
Participación utilidades	618.60	-
Impuesto a la renta	3.290.46	2.380.10
Utilidad (pérdida) neta del año	214.93	-21.003.37
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Nuevas mediciones de los planes de beneficios (pérdidas/ganancias) actuariales	10.046.00	11.236.00
Otro resultado integral del año	10.046.00	11.236.00
UTILIDAD INTEGRAL DEL AÑO	10.260.93	-9.767.37



DR. FRANCISCO CAMPAÑA RECALDE
 REPRESENTANTE LEGAL

MONICA VALLEJO
 CONTADORA GENERAL