

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
"ALQUISER ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL 2020

En la ciudad de Quito a las 17:30 horas del día 29 de abril del año dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano de esta ciudad, se instalan la Asamblea General de Socios de la Compañía "ALQUISER ECUADOR CÍA. LTDA."

Asisten a la sesión las siguientes personas: Econ. Orlando Torres ,Socio, Sra. Adelina Jaimes, Socia y Representante Legal de la misma y Lcda. Alicia Cofre, contadora de la misma.

La finalidad es tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe Gerencial ejercicio 2019.
4. Nombramiento de Auditoria.
5. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre 2019
6. Aprobación de los Balances 2019
7. Propositiones varias.
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Asisten todos los socios de la Compañía Alquiser Ecuador Cia. Ltda., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de abril del 2020, dirigida a la dirección electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el orden del día.

1. Verificación del quórum. El presidente de la Empresa Alquiser Cia. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea, el 100% correspondieron a socios presentes en la asamblea.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Econ. Orlando Torres, como presidente y la Lcda. Alicia Cofre como secretaria.

3. Informe Gerencial ejercicio 2019. De inmediato la Sra. Adelina Jaimes procede a explicar el informe:

Señores Socios:

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019 fue un año en que se cumplieron en términos generales las proyecciones de ingresos previstas para el año.

El año 2019 fue un año de resultados satisfactorios tras las metas trazadas para este ejercicio, no solo en frente económico, sino también en el administrativo y operativo. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio que se realizó todo lo que estuvo a nuestro alcance para obtener los mejores resultados.

4. Nombramiento de Auditoria. Se faculta al gerente para la convocatoria al Ing. Edwin Mosquera. para realizar la auditoria del ejercicio 2018.

5. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Se procede a la revisión de las cuentas más significativas como son:

Cuentas por cobrar: Se verifica que las cuentas de Arb Ecuador y Drilling Overseas son incobrables y tienen una antigüedad de más de 5 años, tomando en cuenta el informe de La Dra. Tamara Villarreal y el Auditor Externo Sr. Edwin Mosquera, por lo cual se toma la decisión de darlas de baja generando un impacto que da como resultado pérdida del ejercicio.

6. Aprobación de los estados Financieros 2019. Luego de analizados los Estados Financieros del ejercicio 2019 se aprobaron en forma unánime.

7. Propositiones varias. Durante la Reunión no hubo ninguna proposición.

8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada el acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 18:00 horas. Para constancia firman a continuación.



Sra. Adelina Jaimes

GERENTE GENERAL

Lcda. Alicia Cofre

SECRETARIA

Econ. Orlando Torres

PRESIDENTE

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL DE ALQUISER A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Quito, 29 de Abril de 2020

Señores Socios:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL y dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en los estatutos de la compañía, y de conformidad con las normas legales vigentes, me permito presentar el siguiente informe de actividades económicas y sociales más relevantes ejecutadas en el año 2018

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

- Los objetivos planteados en el 2019, se cumplieron en términos de las proyecciones de ingresos previstas para el año por cuanto hubo un incremento en las ventas con respecto al año inmediatamente anterior.
- El año 2019 fue un año de resultados satisfactorios tras las metas trazadas para este ejercicio, no solo en el frente económico, sino también en el administrativo y operativo. Lo anterior se explica por la firma de un nuevo contrato con Ecsa., contrato que complementó nuestras proyecciones y aspiraciones de ventas para el ejercicio 2019.
- En términos relativos, hemos logrado mantener nuestra cuota de participación en el mercado. Nuestros clientes valoran y aprecian la experiencia y buen servicio que hemos ofrecido y mantenido por más de 10 años a nuestros principales clientes.
- Los ingresos se incrementaron en concordancia con los gastos operativos y administrativos debido al avance de obra de un 80% del proyecto mencionado anteriormente.
- En cuanto a la Propiedad, Planta y Equipo se realizaron los mantenimientos mensuales de la mayoría de nuestros equipos y vendieron los que se mantenían alquilados a Aurelian, reduciendo de manera significativa nuestros ingresos al alquiler, hemos mantenido el contrato en lo referente al tratamiento de lodos.