

## **COMPAÑÍA GUALAQUIZA INGENIEROS S.A.**

### **INFORME DE GERENCIA 2018**

Machala, 10 de Abril del 2019

**SEÑORES**

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUALAQUIZA INGENIEROS S.A.  
PRESENTE.-**

Señor Presidente y señores accionistas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto Social y la Resolución No. 92.1.4.3.0013, que refiere al Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, presento para conocimiento de la Junta General de la compañía GUALAQUIZA INGENIEROS S.A., el informe de Gerencia que contiene los temas más importantes en la gestión de la compañía durante el año 2018.

Forman parte de este informe los resultados obtenidos por la Gerencia General en el 2018.

#### **ANTECEDENTES**

**UNO.-** La compañía GUALAQUIZA INGENIEROS, es una compañía de anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaría Quinta del cantón Machala, el 23 de Enero del 2007, signada con el expediente número 97046, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 07.M.DIC.0048, de fecha 14 de Febrero del 2007, inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el número 159, y anotada bajo el repertorio número 406, de fecha 21 de Febrero del 2007.

**DOS.-** La compañía GUALAQUIZA INGENIEROS, tiene como objeto social: a) Prestar servicios de ingeniería para la realización de estudios, prospecciones, evaluaciones, geología y proyectos especiales para uso de terreno, arqueología,

energía alternativa, minería, hidrocarburos y todas las demás actividades relacionadas, que permitan las leyes ecuatorianas; b) Diseñar, ejecutar y fiscalizar proyectos vinculados a la actividad minera y de conservación del medio ambiente. c) Desarrollar labores mineras en sus diversas fases, tanto en minerales metálicos y no metálicos, cumpliendo las disposiciones de ley sobre la materia, mediante la obtención de títulos mineros o contratos legalmente celebrados. d) Compra-venta de equipos mineros, importación y exportación de insumos mineros, así como agrícolas e industriales, importación y exportación de vehículos, comercialización de maquinaria y tecnología minera. e) Se dedicará a la prospección, exploración y explotación de áreas mineras, así como a la construcción y manejo de plantas de beneficio de minerales, comercialización de minerales, importación y exportación de minerales metálicos y no metálicos. Para cumplir su objeto social: a) Podrá formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o pos constituirse, así como fusionarse con otras que tengan relación con su objeto social; y b) Podrá realizar toda clase de actos y contratos de comercio permitidos por la ley.

**TRES.-** La compañía GUALAQUIZA INGENIEROS, al cierre del ejercicio económico del año 2018, posee un capital social de \$. 343.000,00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Nº	IDENTIFIC.	NOMBRE	NACIONALID.	CAPITAL
01	0703225664	MACHUCA BUSTOS ANDRES DAVID	ECUATORIANA	343,00
02	0702751223	MACHUCA CABRERA ALEXANDRA ELIZABETH	ECUATORIANA	343,00
03	0703529172	MACHUCA GONZALEZ ZALO DAVID	ECUATORIANA	343,00
04	0700789332	MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID	ECUATORIANA	340.942,00
05	0702663972	MACHUCA GRANDA JENNY MARTIZA	ECUATORIANA	343,00
06	0703240143	MACHUCA QUIÑONEZ JACKSON DAVID	ECUATORIANA	343,00
07	0702991035	MACHUCA SALAZAR ANDRES DAVID	ECUATORIANA	343,00

**TOTAL: USD\$ 343.000,00**

## **INFORME**

### **1.- Cumplimiento de lo previsto para el ejercicio económico materia del informe.**

Las proyecciones que nos propusimos para el año 2018, se cumplieron conforme a lo planificado, lo que generó una utilidad conforme se desprende de los resultados que estamos poniendo a vuestra consideración, el monto de la UTILIDAD DEL EJERCICIO por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, por la suma de \$ 26.887,76 (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y una utilidad neta 2018, por la suma de \$. 8.507,45 (OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el destino de los mismos será puesto en consideración de la Junta General de Accionistas.

### **2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio;**

El trabajo realizado se cumplió en observancia de las disposiciones otorgadas por la Junta General de accionistas cuyas disposiciones constan en las respectivas actas.

### **3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;**

Conforme a lo destacado del ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, hago referencia que no existieron hechos extraordinarios.

### **4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;**

Los resultados al cierre del ejercicio económico 2018, demuestran:

<b>Activos por USD</b>	<b>1'814.338,21</b>
<b>Pasivos por USD</b>	<b>-937.216,43</b>
<b>Patrimonio por USD</b>	<b>-850.234,02</b>

**5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico;**

Queda a disposición de la Junta General de accionistas de la Compañía, el destino de las utilidades generadas por la compañía, en el ejercicio económico del 2018.

**6.- Recomendaciones a la Junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;**

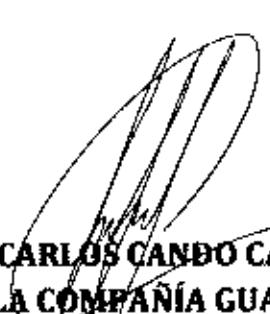
Para el año 2019, se recomienda fortalecer la inversión en procesos de mejoramiento de la infraestructura y adquisición de nuevos equipos para mejorar los procesos de extracción y recuperación de minerales.

**7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.**

En la administración a mi cargo, hemos cumplidos con todas las normas jurídicas aplicables a la propiedad intelectual y derechos de autor, en consecuencia la compañía no posee ninguna obligación pendiente al respecto.

Particular que comunico a Ustedes, para los fines consiguientes.

Atentamente.



JUAN CARLOS GANDO CARRILLO  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GUALAQUIZA INGENIEROS S.A.  
C.I. 0704266790