

CONSTRUCCIONES GARCÍA ROMERO CIA. LTDA.

RUC 1191739856001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Hoy veintidós de junio del dos mil veinte, en la Provincia de Loja, Cantón Espíndola, ciudad de Amaluza, siendo las 19h30, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Isidro Ayora entre Bolívar y Dieciocho de Noviembre, sin número, reunidos en Junta General Extraordinaria de Socios, previa y debidamente convocados, bajo la dirección de la Presidenta de la Compañía, y actuando como Secretario, el señor Gerente General, se constituye la asamblea bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Apertura de la sesión; y,
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2019,
- 4.- Clausura.

En el PRIMER PUNTO del orden del día, el señor Secretario verifica y constata la presencia de los socios, por lo que, al existir el quórum, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.

En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, la señora Presidenta instala la sesión y manifiesta la importancia de la sesión, pues en ella se conocerá el estado económico y patrimonial de la Compañía, informando que se ha contratado los servicios profesionales del Dr. C.P.A. Julio Jacobo Farinango Benalcázar, como Contador Externo, para que elabore los estados financieros de la Compañía.

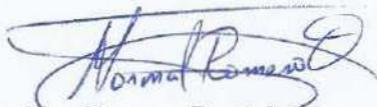
En el TERCER PUNTO del orden del día, la señora Presidenta solicita al Contador Externo exponga lo relacionado a los Estados Financieros del año 2019; donde el profesional señala que por concepto de INGRESOS se ha facturado un valor de USD. 11.192,92 y se ha cancelado a proveedores un monto de USD. 48.058,85; obteniendo una pérdida en este ejercicio fiscal por USD. 36.865,93, la misma que deberá ser amortizada en los períodos siguientes; no existiendo ninguna otra variación o información contable significativa en dichos estados financieros; por lo que, la señora Presidenta solicita a los socios que se apruebe los Estados Financieros del año 2019, pedido que es acogido por unanimidad por todos los socios de la Compañía.

CONSTRUCCIONES GARCÍA ROMERO CIA. LTDA.

RUC 1191739856001

En el CUARTO PUNTO del orden del día, y habiendo cumplido con el tratamiento del orden del día, la señora Presidenta clausura la sesión, siendo las 20h45.

Para constancia de lo ocurrido, firman conjuntamente la Presidenta y el Secretario que certifica.



Lic. Norma Beatriz Romero Ordoñez

PRESIDENTA

CERTIFICO: Que el acta de conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019, fue discutida y aprobada por los socios de la Compañía "CONSTRUCCIONES GARCÍA ROMERO CIA. LTDA." el 22 de junio del 2020.



Ing. Alvaro Antonio García Romero

SECRETARIO