

ACTA No. 23

En la ciudad de Tarragó a los 30 días del mes de Mayo del año 2020 (previa convocatoria del Sr. Diego Ortiz Cárdenas, PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ORTIZ CARDENAS CIA. LTDA., se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en El Barrio La Dársia, Calle Ac. Lucernaga 58 Y Ac. Mármol de Pasunche, para constituirse en sesión de carácter ordinario de la Junta General de accionistas, siendo las 12:00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informes de Gerencia
5. Informes de Comisario
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
7. Asuntos varios
8. Cierre

PRIMERO: CONSTATACION DEL QUÓRUM.- Se da inicio a la sesión convocada con la presencia de todos los accionistas de la Compañía.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION.- Toma la palabra el Sr. Gerente mismo que da la bienvenida a todos los presentes y declara iniciada la presente sesión.

TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del acta de la sesión anterior mismo que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

QUINTO: INFORME DE COMISARIO.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y luego de ciertas aclaraciones se procede a aprobar sin ninguna novedad.

SEXTO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- Toma la palabra el señor Gerente e informa a los accionistas que para dar lectura y despejar dudas referente a los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2019 se ha invitado a la Lic. Margareth Rodríguez Puga Contadora de la Compañía, tomó la palabra y da lectura del Estado Financiero en el que se a conocer a los accionistas que los Activos de la Compañía ascienden a 7.637.81, los Pasivos a 884.80, y el Patrimonio asciende a 7.213.31; también da lectura del informe de Pérdidas y Ganancias del año 2019, en el que se a conocer que los ingresos ascienden a 23.478.80, los egresos ascienden a 20.785.50, dando como resultado una utilidad de 1.613.10 luego de un minucioso análisis por parte de los accionistas se procede a aprobarlos.

SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.- En este punto el señor Gerente toma la palabra y pone a conocer de los accionistas el incremental más roles de trabajo a fin de obtener más ingresos que vayan en beneficio y crecimiento de la Compañía.

OCTAVO: ELA(S)SURA.- Sin tener más puntos que tratar, siendo las 12:00 PM se da por terminada la presente sesión.


Sr. Diego Ortiz Cárdenas

PRESIDENTE

CONSTRUCTORA ORTIZ CARDENAS CIA. LTDA.


Ing. Milton Fabrice Ortiz Cárdenas

SECRETARIO