

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CARRION VERDUGO CONSTRUCAVE SA

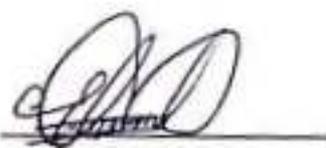
En la Ciudad de Cuenca a los 02 días del mes de abril del 2019 siendo las 18H00 en Av Yanahurco y Paseo de los Cañaris en la Ciudad de Cuenca se reúne los señores: Verdugo Carrion Zoila Elizabeth y Verdugo Bustamante Jhony Fernando, que representan el 100.00% del Capital Social de la Compañía y se constituyen en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CARRION VERDUGO CONSTRUCAVE SA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Preside la reunión la señorita Elizabeth Verdugo, en calidad de Representante Legal de la Compañía Constructora Carrión verdugo Construcave S.A., y pone a consideración el Balance de la Compañía, indicando como observaciones que durante el año 2019, los egresos sobrepasaron a los ingresos ocasionando una pequeña pérdida y la posibilidad de estar al día con las principales obligaciones con los organismos de control.

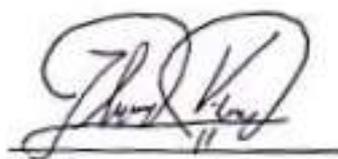
Los Señores Socios luego de hacer algunos análisis y consultas, resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado, recomendando que se haga un seguimiento mensual de las gestiones que se realizan para que el periodo 2020.

No habiendo ningún otro punto a tratarse, se concede unos minutos para la redacción del Acta, y siendo las 18H30 se da por terminada la Junta General de Socios.



Elizabeth Verdugo

GERENTE



Jhony Verdugo

PRESIDENTE

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA CARRION VERDUGO - CONSTRUCAVE SA., PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POR EL PERIODO ECONOMICO DEL 2019

SEÑORES SOCIOS:

Dando cumplimiento a la Ley de la Superintendencia de Compañías y al Estatuto Social de la Compañía se presenta a consideración de ustedes el presente Informe de Labores por el Ejercicio Económico de 2019

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

Durante este periodo la empresa ha mantenido el nivel de ingresos del año anterior, obteniendo contratos con el Municipio de Nabón y la Junta de Agua Potable de Lentag, lo que nos ha ayudado a cubrir los gastos en los que se ha incurrido casi en su totalidad. También se ha facturado la obra civil pendiente a diciembre del 2018, referente a las compra de materiales que ya teníamos.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio.

Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta de Socios, en los plazos establecidos y se ha mantenido las mismas políticas.

2. Información sobre hechos que se han dado durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Durante el ejercicio 2019 Constructora Carrion Verdugo Construcave SA, también facturo trabajos que se encontraban en tránsito en el ejercicio anterior, logrando cerrar este ciclo y al ejercicio fiscal 2019 se dejó en inventario compras que se realizaron en los últimos meses, cuyo uso se efectuara en el primer trimestre del 2020.

En cuanto a las obligaciones que se tiene que cumplir con los organismos de control se ha realizado dentro de los plazos sin incurrir en multas, intereses u otras sanciones. El pago al seguro social se encuentra al día, las obligaciones con el SRI, así como son Declaraciones de los formularios de retenciones en la fuente o IVA que son mensuales, además el Anexo Transaccional se lo ha hecho dentro de los plazos estipulados.

También se ha ingresado los balances a la Superintendencia de Compañías, en el mes de abril.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.

Durante el periodo 2019 la Constructora no logro solventar sus costos por un pequeño valor de US\$62.31.

3. Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

La Administración recomienda que para el ejercicio económico 2020 se siga participando en los concursos públicos de obra civil, sobre todo considerando que al momento se encuentra suspendido todo trabajo debido a la pandemia que ha llegado a nuestro país.

Atentamente,



Elizabeth Verdugo C.
GERENTE GENERAL