

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**  
**ACTA N° 11**

En la ciudad de Amaluza, a los quince días del mes de Marzo de 2019, siendo las 18h30 horas, previa convocatoria, se instala la sesión para la asamblea de accionistas de la Constructora Rosillo Cumbicus Cia. Ltda. en su sede social ubicada en Amaluza con la participación de los siguientes accionistas:

<b>Cédula</b>	<b>Nombres</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>% Capital</b>
1101602769	CUMBICUS JIMENEZ ROSA BENILDA	593	50.00
1101584637	ROSILLO REYES JOSE	593	50.00
	<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a José Rosillo Reyes y como secretario de la misma a la gerente Lady J. Rosillo Cumbicus.

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 600.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten, para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida por parte del presidente de la compañía.
2. Informe y evaluación de la gestión social.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018.
4. Clausura

1. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los accionistas presentes, deseándoles cordiales saludos, esperando que la asamblea se lleve con absoluta normalidad, luego de lo cual se procede a leer el orden del día.

## 2. INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Lady J. Rosillo Cumbicus, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

## 3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

### ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

### **BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		36537.56
1010103	Caja - bancos	4260.57	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	4798.45	
101050102	Retencion ventas - iva	2772.42	
10107	Construcciones en proceso (nic 11 y secc.23 pymes)	24706.12	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		2678.57
1020106	Maquinaria y equipo	2678.57	
	TOTAL ACTIVO		39216.13
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		338.24
201070102	Retencion compra - iva	9.33	
201070103	Retención compra - renta	70.69	
201070301	Aporte patronal por pagar	145.26	
201070302	Aporte personal por pagar	112.96	

	TOTAL PASIVO		338.24
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		600.00
30101	capital suscrito o asignado	600.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		38277.89
30601	Ganancias acumuladas	38277.89	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		38877.89
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		39216.13

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

	TOTAL GASTOS		0.00
	DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00

ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

4. Clausura

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 19:20 horas del día 15 de marzo de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Amaluza, 15 de marzo de 2019

  
 F) Sr. José Rosillo Reyes  
 C.I: 1101584637  
 Socio - Presidente

  
 F) Ing. Lady Jackeline Rosillo Cumbicus  
 C.I: 1104113848  
 Gerente