

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS **ACTA N° 14**

En la ciudad de Amaluza, siendo las 15:09 horas del día 01 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de CONSTRUCTORA ROSILLO CUMBICUS CIA. LTDA., en su sede social ubicada el Barrio Pueblo Nuevo calles Av. 27 de Abril y Oriente con la participación de los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombres	Capital
1	1101602769	CUMBICUS JIMENEZ ROSA BENILDA	300
2	1101584637	ROSILLO REYES JOSE	300

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.

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2019.
4. Clausura

1. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA ASAMBLEA

El Señor Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

2. INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Lady J. Rosillo C., informó que en el Ejercicio 2019 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 2019, 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 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		109017.95
10101012	Caja general	1867.00	
1010102	Bancos	593.58	
101020501	Clientes no relacionados locales	29352.67	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	6297.85	
101050102	Retencion ventas - iva	2352.63	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	653.52	
10107	Construcciones en proceso (nic 11 y secc.23 pymes)	67900.70	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		2678.57
1020106	Maquinaria y equipo	2678.57	
	TOTAL ACTIVO		111696.52
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		36185.90
2010301	Proveedores - locales	7728.46	
201070102	Retencion compra - iva	24.66	
201070103	Retención compra - renta	110.90	
201070301	Aporte patronal por pagar	63.12	
201070302	Aporte personal por pagar	49.10	
2011001	Anticipos de clientes locales	28209.66	
	TOTAL PASIVO		36185.90
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	36632.73
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	111696.52

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		65350.80
410301	Contratos de construcción 12 %	65350.80	
	TOTAL INGRESOS		65350.80
52	GASTOS		28718.07
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		28718.07
52020101	Sueldos (a)	9186.02	
52020201	Aporte patronal (a)	1116.10	
52020202	Fondo de reserva (a)	353.74	
52020301	Décimo tercer sueldo (a)	353.74	
52020302	Décimo cuarto sueldo (a)	426.78	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	2771.57	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos (a)	3780.00	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	3637.27	
520212	Combustibles (a)	2356.67	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (a)	971.31	
520215	Transporte (a)	3245.15	
52021803	Luz (a)	55.40	
52021806	Internet (a)	214.32	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	10.74	
520228	Otros gastos (a)	176.64	
52022804	Alquiler de encofrado	52.80	
52022805	Suministros de oficina	9.82	
	TOTAL GASTOS		28718.07
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		36632.73

ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

4. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 16:11 horas del día 01 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Amaluza, 01 de abril de 2020

Jose Rosillo

f) José Rosillo Reyes

Presidente



Lady J. Rosillo C.

f) Lady J. Rosillo C.
Gerente

Lady J. Rosillo C.

f) Lady J. Rosillo C.
Secretario(a)