

CONTRUTOBAR CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 30 días del mes de octubre del año 2019, siendo las 10:00 horas AM, en PICHINCHA / QUITO / CAP. GEOVANNI CALLES 1045 Y CALLE B, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios, CONTRUTOBAR CIA LTDA, en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia 2018
4. Aprobación de Estados Financieros del 2018.
5. Informe de auditoría del 2018.
6. Destino de los resultados.
7. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor José Tobar como Presidente de la reunión y a Sr. Manuel Ortiz como secretario de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio contable 2018 y da lectura de todos los rubros que conforman el Estado de Resultados y de Situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. . Manifiesta y propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2018 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas; los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

CONTRUTOBAR CIA LTDA

4. Se procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2018 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF'S.

5. Se procede a dar lectura al informe de auditoría del año 2018 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

6. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en mantener en la cuenta contable las Utilidades retenidas y acumuladas de años anteriores, los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción mantener la cuenta contable denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

7. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los 30 días del mes de octubre del año 2019.



José Humberto Tobar
Presidente de la Junta de socios



Manuel Ortiz
Secretario de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Manuel Ortiz
Secretario de la Junta.