

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIVAS & AGUILAR CIA LTDA

En la ciudad de Loja el 20 de febrero de dos mil diecinueve siendo las 20H00 previa convocatoria efectuada, se reúnen los socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle España nro. 18-41 entre Chile y Bolivia. Una vez que ha sido constatado la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente da por instalada la sesión, se da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2018
3. Resolución sobre resultados obtenidos
4. Varios

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez que ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratar el primer punto, el Ingeniero Jimmy Armando Rivas en calidad de Gerente General da lectura al informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente en el segundo punto se conoce los Estados Financieros del 2018, al no haber movimiento económico alguno se aprueba enviar toda la información a la superintendencia de compañías, para lo cual se debe contratar la profesional que apoye con dicha actividad.

Respecto al tercer punto concomitantemente con el punto dos se aprueba se contrate una profesional para que ayude a cumplir con dicha obligación.

Finalmente, en varios se autoriza al Sr. Gerente para que efectúe todas las gestiones pertinentes para el cierre de la compañía en vista de que no tiene movimiento alguno y únicamente cuenta con el capital de constitución.

Siendo las 21h00 se da un receso para la redacción del acta.

Reiniciando la junta se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia se firma en la ciudad de Loja, a los 19 días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

Ing. Diego Aguilar Cárdenas

PRESIDENTE

Ing. Jimmy Rivas Salazar

GERENTE GENERAL