

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2020

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 05 días del mes de noviembre del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De ARCOCELL CONSTRUCTORES DEL ECUADOR CIA LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en Padre Ricardo Narbi y Danicio Alvarado, barrio el progreso, Comunidad Puerto Murialdo con el fin de aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORITA PRESIDENT
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019 e INFORME DE GERENTE GENERAL
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- después de haber constatado el cuórum con la presencia de CALAPUCHA GREFA WAYRON LAUTARO representado por 2.00 acciones, el GREFA CALAPUCHA JESSICA LIGIA representado por 396 acciones, y GUATARILLA QUISHPE JOSE MIGUEL representado por 2 acciones, contando con la presencia del 100% de las acciones y una vez aprobado el orden del día la señorita presidenta da paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORITA GREFA CALAPUCHA JESSICA LIGIA PRESIDENTA.- La señorita GREFA JESSICA en calidad de Presidenta da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 6:15 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019 e INFORME DE GERENTE GENERAL A CARGO DEL SEÑOR VELASQUEZ DANIEL.- En este punto la señorita GREFA JESSICA en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor DANIEL VELASQUEZ gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerente correspondiente al año 2019, El señor Gerente toma la palabra y agradece a la señorita presidenta da la bienvenida a la junta general de accionistas y da lectura

INGRESOS		<u>0,00</u>
OBRAS CIVILES	0,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
GASTOS		<u>0,00</u>
SUELDOS Y SALARIOS	0,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	
BENEFICIOS SOCIALES	0,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES	0,00	
COMPRA DE MATERIALES	0,00	
SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	0,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	
GASTOS DE TRANSPORTE	0,00	
GASTOS VARIOS	0,00	
UTILIDAD DE EJERCICIO		0,00
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		0,00
IMPUESTO A LA RENTA CUSADO		0,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		0,00

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	400	PART. PARA TRABJ.	0,00
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	0,00		
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	0,00		
MUEBLES Y ENSERES	0,00		
PROP. PLANTA Y EQUIPO	0,00	TOTAL PASIVOS	0,00
INV. DE MAT. PRIMA, SUMN. Y MAT. PARA LA CONSTRUCCIÓN	0,00		
TOTAL ACTIVOS	400,00		

PATRIMONIO	
CAPITAL	400,00
UTILIDAD ACUMULADA	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO	400,00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400,00

Como es conocimiento de todos, la compañía se encuentra en estado inactiva por lo cual no hemos realizado ningún movimiento económico.

RESOLUCION: luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2019 conjuntamente con el informe del señor gerente, para fines legales correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS. - En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

6.- CLAUSURA. - es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 08:25 pm.

Atentamente;


 JESSICA CALXPUCHA JESSICA LIGIA
 PRESIDENTE


 DANIEL VELASQUEZ
 GERENTE GENERAL