

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA.
LTDA.**

RUC No. 1990911475001

Zamora Chinchipe. Cantón Nangaritza-Guaysími.

Calle Austria s/n Intersección Loja y Azuay.

Teléfono: 073038771

ACTA No. 13

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "MENDICAM" Cia Ltda.**

En la ciudad de Guaysími, Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las ocho horas de la mañana, en la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Austria s/n Intersección Loja y Azuay, se reúnen los Señores, Juan Agustín Quezada Mendieta en calidad de Presidente y José Galo Campoverde Sarango en calidad de Gerente, quienes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Gerente General.
2. Constatación del Quorúm .
3. Aprobación del Informe del Gerente del Año 2019.
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del Año 2019.
 - Estado de Situación Financiera 2019
 - Estado de Resultado Integral 2019
 - Estado de Flujo de Efectivo 2019
 - Estado de Cambios en el Patrimonio 2019
 - Notas Explicativas a los Estados Financieros 2019.

DESARROLLO

1. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

El Sr. José Galo Campoverde, toma la palabra y manifiesta un cordial saludo y agradece la presencia de su colaborador.

2. CONSTATACIÓN DE QUORÚM.

Se procede a la constatación de quorúm reglamentario verificando la presencia de los señores:

- JOSE GALO CAMPOVERDE SARANGO. Gerente
- JUAN AGUSTÍN QUEZADA MENDIETA. Presidente.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.

El Sr. Gerente, procede a dar Lectura al Informe respectivo el mismo que es aprobado por unanimidad. Destacándose como punto fundamental la buena posición de la compañía, y las recomendaciones planteadas, las cuales contribuirán al crecimiento empresarial de la misma.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la información financiera, correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual se detalla de la siguiente manera:

- a. **BALANCE GENERAL:** Activos \$ 53.003,31 , Pasivos \$ 6.306,00 y Patrimonio 46.697,31.
- b. **ESTADO DE RESULTADOS:** Ingresos: \$ 125.036,04 , Egresos: \$ 143.217,65, y pérdida de \$ 18.161,61, a la cual se le otorgará el tratamiento correspondiente, según normativa legal y contable.
- c. **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:** Se sintetiza actividades de operación como gastos administrativos y financieros relativos al giro de la compañía realizando desembolsos de la cuenta bancaria y en efectivo.
- d. **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:** En el presente ejercicio económico no se realizaron cambios sustanciales en el patrimonio, siguiendo las aportaciones en igual valor nominal de los accionistas de la compañía.
- e. **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:** Se da lectura a las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes al año 2019, destacando la normativa y política contable que se requiere para llevar a cabo el proceso financiero, así como también se explica el contenido de cada rubro, destacando la utilidad obtenida.

Luego del análisis respectivo de cada componente se procede a su aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la reunión siendo las once horas del día, y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Sr. Juan Agustín Quezada Mendieta
CI # 1900164698
PRESIDENTE
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA LTDA

Sr. José Galo Campoverde Sarango
CI # 110258189
GERENTE
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MENDICAM CIA LTDA.

