

**ACTA Nro. 19**

**SESIÓN UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA FERRACEROT  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 06 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio la Alborada, calle Benigno Cruz entre Loja y Sor Rufina se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 75% de Acciones y el Sr. Toledo Erráez Jorge Luis con el 25 % de Acciones; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y aprobar el Informe Financiero del periodo 2018 4.- Clausura. 1.-**COSTATACIÓN DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESIÓN.**- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida a los socios presentes, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año, la Compañía desempeño la actividad de alquiler de maquinaria pesada, obteniendo una ganancia de 17359.15 3.-**ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERÍODO 2018.**- El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2018 observándose que el Estado de Resultados se registra una ganancia de 17359.15, de lo cual se realiza la participación de trabajadores 2603.87, Impuesto a la renta 9551.21, Reserva Legal \$ 260.20 quedándonos una utilidad líquida de 4943.87. En este año se realizó la compensación de pérdidas con ganancias acumuladas por el valor de 3235.92. **CLAUSURA** Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.

  
Tecn. Toledo Peláez Segundo Jorge  
**GERENTE- SECRETARIO**

  
Toledo Erraez Jorge Luis  
**PRESIDENTE**