

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10
DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Riobamba a los diez días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía Constructora RIOMUÑOZ Cía. Ltda. Ubicada en la Calle José de Araujo y Manuel Barros MZ m Casa 3 Riobamba, con la asistencia de los socios: Sra. Ruth Janeth Muñoz poseedora de 400 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Ing. Luis Alberto Muñoz Muñoz poseedor de 400 participaciones de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Ruth Janeth Muñoz y actúa en calidad de secretario el Ing. Luis Alberto Muñoz Muñoz, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2019.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Ing. Luis Alberto Muñoz Muñoz en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2019, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Contadora de la empresa toma la palabra da a conocer los estados financieros; y, explica que en este año la actividad económica es bastante irregular, puesto a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad.

3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Ing. Luis Alberto Muñoz Muñoz, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019 luego de las deducciones de Ley, se dejen como Ganancias Acumuladas; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 16H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 17H30 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sra. Ruth Janeth Muñoz.
PRESIDENTA



Ing. Luis Alberto Muñoz Muñoz
GERENTE-SECRETARIO