

SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria

Acta No. 27

En el cantón Saraguro a los 13 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 08:00 a.m., en las instalaciones de la compañía SALINAS RAMÓN CONSTRUCTORES CIA. LTDA., ubicada en la calle Loja s/n entre Instituciones y Víctor Manuel Reyes de la parroquia Urdaneta, en Junta General Ordinaria, se reúne la totalidad de socios que son:

Socio	Representado por o por sí mismo	Nº Participaciones
Luis Freddy Armijos Espinoza	Sí mismo	50
Gil Armando Salinas Ramón	Sí mismo	96
María Albertina Salinas Ramón	Sí mismo	96
Melecio Eduardo Salinas Ramón	Sí mismo	102
Rubén Darío Salinas Ramón	Sí mismo	256
Suma de participaciones		600

La totalidad de los socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Participaciones y Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los socios, se da inicio a esta Junta Ordinaria en la que se tratará el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum e inicio de la junta.
2. Informe económico por parte del gerente
3. Aprobación de los balances anuales.
4. Aprobación de aportaciones para la reserva legal
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente de la empresa Melecio Salinas da la bienvenida a todos los asistentes e informa que se encuentran representadas 600 participaciones de un total de 600 que integran el capital de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General de la empresa el Ing. Rubén Salinas informa:

- Que, de los balances financieros producto de la contabilidad del 2019, se informa que existe: en activo un total de \$ 46.593,81 un pasivo un total de \$ 14.447,64 y en patrimonio un total de \$ 32.146,17 además un total de ingresos \$ 79.374,75 y un total de costos y gastos \$ 70.345,66 con estos resultados se obtuvo una ganancia líquida de \$ 5.986,29 luego de deducciones de ley, estos números corresponden al año 2019.
- De la misma manera se pide la aprobación para dejar un porcentaje del 10% de las utilidades, como reserva legal que llegaría a un monto de \$ 598,63.
- Con la aprobación de la reserva legal quedaría una utilidad neta de \$5.387,66 la cual corresponde la ejercicio fiscal enero – diciembre de 2019.

3. APROBACIÓN DE LOS BALANCES ANUALES.

Luego de haber explicado los balances financieros entregados a cada uno de los socios por parte del Gerente General, los socios de la compañía revisaron y analizaron, luego del respectivo análisis se procede a tomar la votación y por unanimidad se aprobaron los balances financieros correspondientes al año 2019.

4. APROBACIÓN DE APORTACIONES PARA LA RESERVA LEGAL

Después de dar a conocer el informe del gerente general de la empresa se pide a la junta de socios la aprobación de los montos que por reserva legal se dio a conocer en el informe de gerente.

Luego del respectivo análisis por parte de los socios se procede a tomar la votación y por unanimidad se aprobaron los rubros de aportes para la reserva legal correspondientes al año 2019.

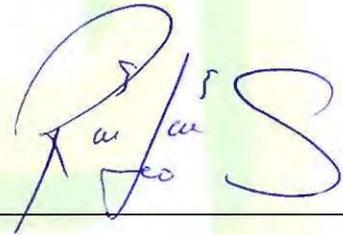
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En este estado de la Junta de Socios, se da lectura al acta y se aprueba por la totalidad de socios presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 10:30 am.



Melecio Eduardo Salinas Ramón

Presidente



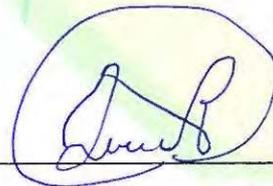
Rubén Darío Salinas Ramón

Gerente General - Secretario



Gil Armando Salinas Ramón

Socio



María Albertina Salinas Ramón

Socio



Luis Freddy Armijos Espinoza

Socio