

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABICEC  
CONSTRUCTORA CIA LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 27 días del mes de febrero de 2020, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Río Baba 118 y con la presencia de los socios que firman la hoja de asistencia, habilitante al presente documento, siendo las 11h00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del Cuórum.
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, del ejercicio Económico del periodo 2019
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del periodo 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Asuntos Varios

**PRIMERO.**-Presidencia hace la constatación del quórum y se determina que existe el 100% de las participaciones pagadas por lo tanto la presidencia da por instalada la Junta General de Socios.

**SEGUNDO.**- El señor gerente Paúl Cedeño Jativa da lectura de su informe económico y administrativo del periodo 2019 de la empresa, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad de los asistentes.

**RESOLUCION.**- Se aprueba el informe presentado por el Gerente General, por unanimidad.

**TERCERO.**- La señora contadora da lectura a los balances y Estado Financieros, dando un resumen de los resultados y operaciones que se han realizado en el periodo 2019, se pone en consideración de los socios asistentes y se da por aprobado por unanimidad.

**RESOLUCION:** SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

**CUARTA:** Por lo expuesto en el informe del señor gerente Paúl Cedeño, las utilidades después de impuestos que en un valor de \$16.764,23.

**RESOLUCION:** La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades en donde se resuelve que dichos ingresos pasarán a la cuenta ganancias acumuladas para el periodo 2020, con el propósito de aumentar el patrimonio de empresa.

**QUINTA:** Presidencia da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, realizada está se reinstala, se da lectura y se aprueba por unanimidad.

  
Ing. Narváez Flores Robert.  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Cedeño Jativa Paul  
**GERENTE**