

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta de la Junta General Extraordinaria de los Socios de la Constructora Comercial Castillo CONCOMCAS CIA LTDA. En la ciudad de Ibarra a los a los 16 días del mes julio de del 2019, siendo las Ocho de la mañana con 45 minutos, se reúnen los socios de la Constructora Comercial Castillo CONCOMCAS CIA LTDA, ubicada en la calle Av. El Retorno, Princesa Paccha frente a la Plaza de los Toros en el Conjunto Paseo el Retorno 1 Casa Nro. 21 con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2018
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2018

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Con la presencia del 100% del capital accionario se declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, según la lista de firmas respectivas actuando como presidente el señor Ing. Álvaro Castillo Aguirre y como Gerente el señor Ing. Álvaro Castillo Monge.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2018

El señor gerente pone en conocimiento que este año se ha conseguido la venta de dos viviendas alcanzando a tener unas ventas, se informa a demás que la administración está trabajando para conseguir un financiamiento y poder acabar con la construcción de las viviendas, fin de dar continuidad la actividad económica de la Constructora; además informa que se ha mantenido al día en sus obligaciones con los organismos de control a los cuales esta sujeta la Constructora Comercial Castillo Cia. Ltda. CONCOMCAS, La gerencia en el año 2018 se compromete a obtener mejores resultados.

Resolución: Con el 100% de votación de los accionistas es aprobado el Informe de Gerencia.

LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

El profesional procede a dar a conocer a los accionistas que los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo como lo exige los organismos de control, por lo que presenta el juego de Balances como son: Estado de Situación Financiera Clasificado 2018, Estado de Resultados Integral 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio 2018, Estado de Flujo de Efectivo con su correspondiente Comprobación 2018 y las Notas Explicativas 2018. Además la contadora da a conocer a los accionistas que el valor de los terrenos y Edificaciones sujetos a inventarios han sido registrados al valor del Avalúo Municipal. De igual manera se ha realizado una reclasificación de cuentas como es tomar la cuenta de Superávit por Revaluación de Otros Activos (Terrenos y Edificaciones para la venta).

Resolución: Con el 100% de votación de los accionistas es aprobado los Estados Financieros con la autorización de que se absorban pérdidas del año 2018 con resultados de años anteriores.

Se da lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por los señores accionistas.

Sin más puntos que tratar el presidente agradece la asistencia y se clausura la sesión, siendo las 9:20 am.



Ing. Álvaro Castillo Ortega
PRESIDENTE



Ing. Álvaro Castillo Ortega
SECRETARIO