

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-**

**CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

*En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados siendo las 10H35 a.m. del 06 de abril del 2020, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con domicilio en la Av. Chone km. 2 1/2, Urb. Portón de Linares, Calle A 38 y calle B; asistiendo la totalidad de los señores socios de CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Srta. Renata Mikaela Recalde Cadena y como secretaria a la Sra. Soraya Virginia Cadena Guerrero, quedando así formalizada la lista de asistentes:*

- *Sra. Soraya Virginia Cadena Guerrero, titular de 300 números de participaciones, que representa el 75 % del capital social.*
- *Srta. Renata Mikaela Recalde Cadena, titular de 100 números de participaciones, que representa el 25% del capital social.*

*Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente*

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** *Constatación de Quorum.*

**SEGUNDO.-** *Informe del Gerente y Comisario relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.*

**TERCERO.-** *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019*

**DESARROLLO.-**

*La Srta. Presidente abre la sesión, con la verificación del Quorum, para lo cual se realiza la respectiva constatación de los dos socios, sumando así el cien por ciento de acciones presentes para el establecimiento del quórum la misma; y con lo cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, los socios, tras discutir los puntos planteadas de la convocatoria, determinan por unanimidad los siguientes acuerdos:*

**PRIMERO.-** *Informe del Gerente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2019.*

*El Gerente General procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2019, ante la información proporcionada los accionistas se encuentran de acuerdo con los resultados que mantiene la Compañía, por tanto acuerdan el aprobar la información sustentada por el Gerente.*

**SEGUNDO.-** *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019.*

*El Gerente procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.*

- *Ingresos no operacionales por un monto de 215,58 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 37.186,73 dólares.*
- *Perdida del ejercicio económico corriente, por un monto de 36.971,15 dólares*

*Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del periodo fiscal 2019 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.*

**TERCERO.-** *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2019*

*La resolución de acuerdo a resultados de la Compañía del ejercicio económico 2019, se pide registrar a resultados la pérdida del periodo 2019.*

*Por no haber otro asunto a ser tratado, La Junta General de Socios concede un receso para la redacción del acta. Posteriormente se realiza la reinstalación de la sesión, el acta es leída por la Secretaria quien procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 11H30 p.m.*

*del 06 de abril del 2020, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los accionistas, así como por la secretaria con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.*

*Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.*



*Srta. Renata Mikaela Recalde Cadena*  
**LA PRESIDENTA**



*Sra. Soraya Virginia Cadena Guerrero*  
**LA SECRETARIA**



*Srta. Renata Mikaela Recalde Cadena*  
SOCIO  
CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.



*Sra. Soraya Virginia Cadena Guerrero*  
SOCIO  
CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.