

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

CIA. LTDA.

Ruc: 0591725467001

Dirección: Belisario Quevedo **Celular:** 0995258504

Latacunga-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL

En la Parroquia Belisario Quevedo, del viernes 19 de Junio de 2020, siendo las 17H02 pm, se reúnen los Socios de la **EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO CIA. LTDA.**, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo del Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, de acuerdo con la convocatoria enviada el 15 de Junio del presente año mediante correo electrónico para una junta general universal de socios con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2019
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2019
4. Resolución

La Presidente Mirian Alpusig da la cordial bienvenida a los socios que han asistido a la junta general extraordinaria de socios, a la vez solícita que se realice la respectiva constatación de quorum.

1.- Constatación de Quórum

Se procede a tomar la asistencia a los señores socios de la empresa mismas que se encuentran el Ing. Luis Gonzalo Alpusig Jacho, Ing. Mirian Salome Alpusig Jacho y Dra. Blanca Cristina Alpusig Jacho, quienes conforman el 100% del capital social de la Constructora, una vez realizado la asistencia de quorum la presidenta da por inicio la sesión.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2019

Se procede a dar lectura del Informe Económico, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, manifiesta que la empresa concluyo una obra adjudicada en el año 2018, menciona que la empresa goza de estabilidad cumpliendo con sus obligaciones en las entidades de control. Los socios presentes aprueban el informe de por unanimidad el Informe de Gerencia.

4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2019

Toma la palabra la presidente menciona que los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 que están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas Empresas, que exige la Superintendencia de Compañía para la presentación de los mismos. Para lo cual se procede a dar lectura a los balances como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y Notas aclaratorias. Además informa que toda la información tiene su debido respaldo y están debidamente archivados. Los socios de esta manera deciden en forma unánime aprobar los Estados financieros del Ejercicio económico 2019.

EMPRESA CONSTRUCTORA ALPUSIG JACHO

CIA. LTDA.

Ruc: 0591725467001

Dirección: Belisario Quevedo **Celular:** 0995258504

Latacunga-Ecuador

5.- Resolución

Interviene la presidenta da a conocer sobre la utilidad liquida originada en el periodo económico es de \$ 14.547,67, el Sr. Luis Alpusig propone que se ha realice la respectiva reservas y que se acumule la utilidad para los siguientes años. De esta manera los socios deciden en forma unánime aprobar el destino de la utilidad.

Una vez finalizada todos los puntos del día la Presidenta concede 15 minutos de receso para redactar el acta, se reinstala la Junta General Universal de Socios siendo la 17H45 y el Secretario procede a dar lectura del acta, los socios quienes conforman el 100% del capital social deciden aprobar en forma unánime la presente acta.

La Presidenta declara finalizada la sesión siendo las 17H58 pm, para constancia y validez de las resoluciones aprobadas, firman al de página los señores socios.

Atentamente,



Ing. Luis Alpusig Jacho
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Mirian Alpusig Jacho
PRESIDENTE-SOCIO



Dra. Cristina Alpusig
SOCIO
