

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BEDOCONFOR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón y provincia de Esmeraldas, siendo las 14:12 horas del día 10 de febrero 2019 en la oficina, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas en la oficina ubicada en la calle Manabí 522 y callejón Municipal, con la participación de los dos únicos socios señores:

- a) Bedoya Vivas Yadira Melissa , con cedula de ciudadanía N° 0802370619 y domicilio en la calle Fidel Castro y Che Guevara en el Barrio Unión y Progreso, en la ciudad y provincia de Esmeraldas, titular de 400 acciones las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Bedoya Vivas Yoffre Federico con cedula de ciudadanía N° 0802215541 y domicilio en la Av. El Ejercito del barrio Cóndor Uno y titular de 400 acciones las misma que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidenta de la junta a la señora Bedoya Vivas Yadira Melissa y en vista de que la compañía cuenta con dos socios accionistas se nombró como secretario ad hoc de la misma al señor Bedoya Cortez Segundo Delfín con cedula de ciudadanía 0800386567.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los dos titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, estos aceptaron por unanimidad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la compañía.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha de 11 de enero del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la compañía del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre ella y los otros accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los artículos de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios se analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
Activos Corrientes		Capital Contable	
Efectivo Equivalente a Efectivo		Capital Social	800.00
Banco	294.33	Ut.& Per. en el Ejercicio	1451.68
Banco Bolivariano Cta. Aho. 130-1977798			
Créditos Fiscales			
Ret. Fuente. Impuesto a la Renta	336.75		
Credito Tributario IVA	1620.60		
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	2251.68	PASIVO+ PATRIMONIO	2251.68

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio económico 2018 no hubo procesos ejecutados por lo que no arrojó ganancia,

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: tomar otras acciones y alternativas para cambiar la situación de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15H45 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sra. Yadira Melissa Bedoya Vivas
PRESIDENTA

Ing. Yoffre Federico Bedoya Vivas
ACCIONISTA - GERENTE

Sr. Segundo Delfin Bedoya Cortez
SECRETARIO AD HOC.