

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BEDOGOMPSA.

En la ciudad de Esmeraldas, dentro y proxima de Esmeraldas a las 15:10 horas del dia 26 de febrero 2020 en la oficina se llevó a cabo la Junta General de Accionistas en la oficina número 500 en calle Ministro 522 y calle 10 Municipio: Esmeraldas. La participación de los socios son los siguientes:

- a) Bedoya Vivas Pedro Meléndez, con cedula de ciudadanía N° 090207618 y domicilio en Av. José Fidel Cárdenas y Calle Chiriboga entre Balmaceda y Guayaquil, en la ciudad y provincia de Esmeraldas. Titular de 400 acciones las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Bedoya Vivas Sofía Fabián, con cedula de ciudadanía N° 0912215541 , domicilio en Av. E. Elizalde de barrio Córdoa Lote y titular de 400 acciones las misma que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a la señora Floryna Vivas Segundo Meléndez y en vista de que a compañía cuenta con dos socios accionistas se nombró como secretario de todo de la misma al señor Bedoya Cárdenas Segundo Delfín con cedula de ciudadanía 0902076597

### QUÓRUM Y ABSTENCIA:

Se comprobó el quorum de Ley, contándose con la presencia de los dos titulares de la totalidad de los acciones, las cuales que representan el 100% del capital social pagado, ademas se dispuso por unanimidad solicitar informes para las autoridades establecidas la Junta, informaciones de corresponsales propios, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, se suscriben las siguientes materias a tratar en la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la compañía.

A continuación, se procedió a tratar el punto de agenda:

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 ASI COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

La presente información, fue enviada Sencilla Sistech de Consultoría de fecha de 16 febrero del 2020. Al respecto sección aprobó el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión en la comparecencia del ejercicio económico 2019 q.e. del mismo modo se acordó en la reunión de la junta general anterior, presentar asimismo la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a deberse 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 discutieron las memorias referidas a la gestión social de la compañía con respectivo al ejercicio 2019.

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 2019**

ACTIVOS	PASIVOS
<b>Activos Corrientes</b>	<b>Capital Contable</b>
Efectivo Equivalente a Efectivo	Capital Social 800.00
<b>Banco</b> 160.09	Ut.& Per. en el Ejercicio 1317.44
Banco Bolivariano Cta. Aho. 130-1977798	
<b>Créditos Fiscales</b>	
Ret. Fuente. Impuesto a la Renta 336.75	
CreditoTributario IVA 1620.60	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 2117.44</b>	<b>PASIVO+ PATRIMONIO 2117.44</b>

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 2019**

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2019 no hubo procesos ejecutados por lo que no arrojó ganancia,

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

PRIMERO: Reunirse en los días posteriores para analizar la situación de la compañía, para tomar decisiones definitivas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H05 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  
SECRETTARIO AD HOC.