

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BEDOGONFOR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón y provincia de Esmeraldas, a las 15:10 horas del día 25 de febrero 2020 en la oficina, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas en la oficina ubicada en la calle Muroa 527 y Callejón Municipal con la participación de los dos únicos socios señores:

- a) Bedoya Vivas Rodrigo Melera, con cédula de ciudadanía N° 0902376812 y domicilio en la calle Fiel Centro y Calle Caracota 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 Yulio Federico con cédula de ciudadanía N° 0402215641 y domicilio en la Av. E. Ejército de Barrio Córdoa Uno y titular de 400 acciones las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidenta de la junta a la señora Bedoya Vivas Yulio Federico y en vista de que la compañía cuenta con dos socios accionistas se nombró como secretario se fue de la misma el señor Bedoya Carlos Segundo León con cédula de ciudadanía 0500386597

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

A continuación, se recorrieron los documentos por unanimidad entre y fueron 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 pasó a votar el punto en segunda:

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

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha de 16 febrero del 2020 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 2019 que, del mismo modo se acordó en la Sesión de Directorio posterior a la 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 decidieron las memorias referidas a la gestión social de la compañía correspondiente 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	
Activos Corrientes		Capital Contable	
Efectivo Equivalente a Efectivo		Capital Social	800.00
Banco	160.09	Ut.& Per. en el Ejercicio	1317.44
Banco Bolivariano Cta. Aho. 130-1977798			
Créditos Fiscales			
Ret. Fuente. Impuesto a la Renta	336.75		
CreditoTributario IVA	1620.60		
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	2117.44	PASIVO+ PATRIMONIO	2117.44

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
SECRETARIO AD HOC.