

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**

En el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los veintinueve días del mes de Julio del año dos mil veinte, siendo las diez horas cero minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte km 4 <sup>1/2</sup>, vía a Quito, de esta ciudad de Latacunga, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los señores socios de la compañía: 1) RENE GENARO PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TRINTA Y TRES participaciones; 2) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO participaciones y 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS propietario de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES participaciones. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de los artículos 119 y 234 de la Ley de Compañías. Preside esta junta el señor RAUL HOMERO PORRAS NAVAS y actúa como Secretario el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario. Adicional ingresan la Dra. Magdalena Guachimboza en calidad de Contadora.

El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Dra. Magdalena Guachimboza dar lectura al contenido de la Convocatoria publicada en el diario LA GACECTA de la ciudad de Latacunga el día 24 de abril del 2019.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Socios de la Compañía **ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 29 de julio del año 2020, a las 10h00 de la mañana, en la oficina y domicilio principal de compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km41/2 vía a Quito, barrio La Calera, parroquia Eloy Alfaro, cantón Latacunga, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del Orden de Día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2019;
- 3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

El Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como, el informe memoria de la administración, se encuentra a disposición de los Señores Socios, para su estudio y conocimiento, en las oficinas de la Compañía, en la dirección antes indicada. La exhibición de los documentos descrito, se llevará a cabo desde la publicación de la presente convocatoria.

  
**RAUL HOMERO PORRAS NAVAS**  
**GERENTE**

El orden del día es aprobado por unanimidad, en tal virtud se procede con el tratamiento del mismo.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.-** Toma la palabra el Ing. René Porras, quien procede a dar lectura a su informe emitido el 21 de julio del 2020, el mismo que se adjunta.

**RESOLUCIÓN.-** Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

**2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2019.-** El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Dra. Magdalena Guachimboza que proceda a dar lectura al contenido del informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del periodo 2019 emitido por la firma de auditores Audinnova Consultores & Auditores Cía. Ltda..

**RESOLUCIÓN.-** En este punto los socios por unanimidad informan que tiene conocimiento de dicho informe.

**3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.-** Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a dar lectura de las principales cifras de los Estados Financieros, en vista de que los documentos ya fueron entregados con anterioridad, los cuales se detallan a continuación.

**BALANCE GENERAL**

ACTIVO TOTAL \$ 867,135.62

PASIVOS TOTALES \$ 531,067.27

PATRIMONIO TOTAL \$ 336,068.35

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

INGRESOS TOTALES \$ 236,847.80

(-)COSTOS Y GASTOS \$ 304,813.41

**PERDIDA CONTABLE \$ 67,965.61**

**RESOLUCIÓN.-** Los Balances son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12h00 la Junta de Socios toma un receso para redactar el Acta. A la 12h30 la Junta se reinstala y se procede a dar lectura al Acta, la misma que se pone a consideración de la Junta. El Sr. Edgar Porras mociona que la misma sea aprobada sin modificación alguna; los socios por unanimidad aprueban y suscriben el acta. La sesión se concluye siendo las 12h45



EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS  
PRESIDENTE  
SOCIO



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS  
GERENTE - SECRETARIO  
SOCIO



RENE GENARO PORRAS NAVAS  
SOCIO