

ACTA N. 39

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA JARALED CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de abril del año 2020, siendo las 09H00, previa convocatoria efectuada el día 06 de abril de 2020, se reúnen los Socios Ing. Carlos Víctor Jaramillo Idrobo y el Señor Ing. Carlos Andrés Jaramillo Ledesma, Gerente General y Presidente respectivamente de la Compañía de Responsabilidad Limitada **COMPANIA JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA JARALED CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

1. Informe Administrativo.
2. Informe Económico de Actividades del año 2019, del Gerente General.
3. Aprobación estados financieros de la Cía., al 31 de diciembre del 2019.

Actuando como Secretario ADHOC el Gerente, se inicia la Junta,

1. Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.
2. El Gerente General y Representante de la Cía. Ing. Carlos Jaramillo Idrobo procede a dar lectura al informe del año 2019, luego se pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.
3. El Presidente de la Cía., Señor Ingeniero Carlos Andrés Jaramillo informa que ha recibido por parte de la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos Contadora de la Cía., los balances del año 2019, para que sean revisados y aprobados para su posterior envío a los Organismos de control, los mismos que reflejan en la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, se han realizado movimientos en el ejercicio económico.

Hace notar que estos no reflejan una información económica significativa que genere observación relevante y manifiesta que espera que en el año posterior sea mejor con el esfuerzo de todas.

También informa sobre las políticas contables en el presente año fiscal que están de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.

Se pone a consideración de los socios los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y a la Contadora de la Cía. su inmediata ejecución y trámites para la declaración del Impuesto a la renta del 2019 y la entrega de la documentación en la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de Loja.

JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA

JARALED CIA. LTDA

11917534920

OBRAS CIVILES EN GENERAL

Siendo las 11H00 y evacuados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de **COMPANIA JARAMILLO LEDESMA CONSTRUCTORA JARALED CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado, firman este documento en la ciudad de Loja a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte todos los socios asistentes a esta Junta.

Loja, 13 de abril de 2020

Ing. Carlos Andrés Jaramillo Ledesma
Idrobo
PRESIDENTE
Socio N. Cedula: 1103872899

Ing. Carlos Víctor Jaramillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO ADHOC
Socio N. Cedula: 1102010327