

**ACTA Nº.005**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CONSTRUCSIEC CIA.LTDA.**

Siendo las ocho horas con cero minutos del jueves 21 de Marzo del dos mil diecinueve, previa convocatoria de la gerencia presidida por la señorita Miryan Maribel Oña C. Gerente General de la Compañía Constructora Sierra Centro ConstrucSiec Cia. Ltda., ubicada en la calle Rio Yanayacu, Ciudadela las Fuentes, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios. De acuerdo a la normativa legal la señorita Miryan Maribel Oña asume la secretaría.

Por medio de la secretaría se procede a dar lectura del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobación del acta.

Se constata la presencia de los siguientes socios:

Ing. Luis Ernesto Taipe

Srta. Miryan Maribel Oña C.

1.- Posterior a la bienvenida, toma la palabra a la Gerente General del compañía el cual procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, la participación de la compañía ha sido activa en los procesos de menor cuantía sin embargo en los sorteos no se han adjudicado, así mismo se menciona que, cumplió con las obligaciones en todos los entes de control, así como el ingreso de información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico a través del Oficial de Cumplimiento.

En su informe manifiesta también que se ha cumplido con el pago de los haberes a los en el IESS del representante legal. El presidente agradece y felicita por las actividades promovidas a favor de la empresa en su ejercicio como Gerente General.

2.- Así mismo en el punto dos de la convocatoria se procede a la lectura de los Estados de Situación Financiera se conocen los resultados y de cada una de las cuentas contables, el resultado final de este ejercicio económico aclarando que en este ejercicio no existe participaciones para los trabajadores.

Para el efecto de la revisión con anterioridad a la lectura de los Estados con cada una de sus cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos se les entrego en físico los Estados Financieros.

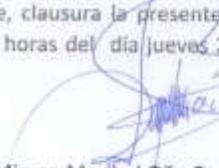
Se da a conocer también que en este año 2018 no se han calculado las reservas tanto legal ni facultativa, debido al resultado obtenido en el periodo económico.

Referente a los ingresos, es este periodo no existieron ingresos por ningún concepto, así mismo los gastos durante el periodo económico solo radica en aportes al IESS y sueldos del representante legal.

3.- Una vez leído el Informe de Gerencia y posterior a la lectura de los Estados de Situación Financiera y su respectivo análisis de las cuentas se determina que las mismas se encuentran correctas, la información presentada es confiable y razonable y tienen las firmas de responsabilidad correspondientes. Es decir por resolución se aprueba la presentación de los Estados Financieros del año 2018 al ente de control respectivo. Una vez tratados y resueltos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso con el fin de redactar la presente acta, concurrido el tiempo, los socios por unanimidad aprueban el acta en este mismo día para que tome efecto y se pueda presentar a los entes de control; el presidente, clausura la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios siendo las nueve horas del día jueves 21 de marzo del 2019.



Ing. Luis Ernesto Taipe  
**PRESIDENTE CONSTRUCTORA  
CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CIA. LTDA.**



Srta. Miryan Maribel Oña C.  
**GERENTE- SECRETARIA CONSTRUCTORA  
CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CIA. LTDA.**



Ing. Luis Ernesto Taipe  
**SOCIO CONSTRUCTORA  
CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CIA. LTDA.**