

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 16:00 horas del día 01 de marzo de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de OBRAS EQUIPOS MINERIA OBREMIN CIA LTDA, en su sede social ubicada en Lauro Guerrero y J Antonio Eguiguren con la participación de los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Capital	Restricción
1	1103497150	CASTILLO LUNA GONZALO EDUARDO	80	N
2	1102819685	CASTILLO LUNA MANUEL ECUADOR	80	N
3	0102817921	CASTILLO LUNA MARIA AUGUSTA	80	N
4	1103140339	CASTILLO LUNA PABLO FRANCISCO	80	N
5	1103068514	CASTILLO LUNA WILMA ELIZABETH	80	N
6	1100046729	CASTILLO ROSALES MANUEL FRANCISCO	80	N

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró presidente de la junta a Manuel F Castillo R y como secretario de la misma a Manuel E Castillo L

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 480.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2019
4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Manuel E. Castillo L., informó que en el Ejercicio 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		15452.90
1010102	Bancos	7349.27	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	4620.23	
1010503	Anticipo de impuesto a la renta	3483.40	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		1185.29
1020108	Equipo de computación	1185.29	
	TOTAL ACTIVO		16638.19
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		11532.87
2010301	Proveedores - locales	7106.58	
2010701	Con la administración tributaria	3876.22	
2010703	Con el IESS	98.62	
2011301	Sueldos por pagar	451.45	

	TOTAL PASIVO		11532.87
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		480.00
30101	capital suscrito o asignado	480.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		480.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4625.32
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16638.19

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		16824.31
410101	Ventas de bienes 12 %	16824.31	
	TOTAL INGRESOS		16824.31
52	GASTOS		12198.99
5201	GASTOS DE VENTAS		6600.84
52010101	Sueldos (v)	5478.72	
52010201	Aporte patronal (v)	610.92	
52010202	Fondo de reserva (v)	456.36	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5598.15
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	2543.19	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	1721.40	
520209	Arrendamiento operativo (a)	720.00	
520210	Comisiones (a)	3.54	
520212	Combustibles (a)	232.57	
520213	Lubricantes (a)	84.47	
520215	Transporte (a)	3.00	
52021704	Gastos de viaje - misceláneos (a)	3.00	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	244.50	
52022801	Servicios bancarios (a)	42.48	
52010204	lece y secap	54.84	
	TOTAL GASTOS		12198.99

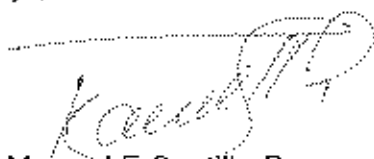
ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

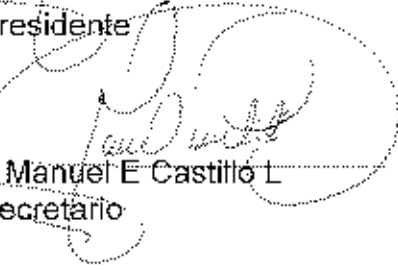
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 17:14 horas del día 01 de marzo de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 01 de marzo de 2020



f) Manuel F. Castillo R
Presidente



f) Manuel E. Castillo L
Secretario