

COFRANTOR CONSTRUCTORA FRANCO TORO CIA. LTDA.

ACTA N. 40

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

En la ciudad de Loja, a los doce días del mes de abril del año 2020, siendo las 09H00, previa convocatoria efectuada el día 02 de Abril de 2020, se reúnen los Socios Ing. Franco Fabián Toro Fernández Gerente General y la Señorita Stefany Michele Toro Atarihuana Presidente respectivamente de la Compañía de Responsabilidad Limitada 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. Franco Fabián Toro Fernández procede a dar lectura al informe del año 2019, luego se pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.
3. La Presidente de la Cía., Srta. Stefany Michele Toro Atarihuana informa que ha recibido por parte de la Dra. Mary Danila Maza Ordóñez 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 todos.

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.

Siendo las 11H00 y evacuados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas.

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

COFRANTOR CONSTRUCTORA FRANCO TORO CIA. LTDA.

Loja, 12 de abril de 2020



Ing. Franco Fabián Toro Fernández

GERENTE GENERAL

Socio N. Cedula: 1102765201

SECRETARIO ADHOC



Srta. Stefany Michele Toro Atarihuana

PRESIDENTE

Socio N. Cedula: 1104595127