

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CASA IDEAL MATERIALES DE CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA.

Acta N.- 001-020

Loja, 13 de marzo de 2020

En la ciudad de Loja a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas con cincuenta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calle Av Pio Jaramillo Alvarado sn Y Tomas Alva Edison, se constituye en reunión los señores: David Salomón Narvárez Vivanco y la Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari, Socios de la Compañía, y el Dr. Fabián Prieto, en calidad de Contador de la Compañía, por sus propios derechos, con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe Económico y aprobación del Balance 2019
3. Varios

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día constatándose la presencia de:

Sr. David Salomón Narvárez Vivanco (Representante Legal de la Compañía)

Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari (Presidente de Compañía)

Dr. Fabián Prieto (Contador de la Compañía)

Se aprueba el orden del día contante y se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas.

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| ELABORADO POR: | Sr. David Salomón Narvárez Vivanco | |
| APROBADO POR: | Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari | |

1. Informe Económico y aprobación del Balance 2019.

Presidencia solicita se realice el análisis de los Estados Financieros del periodo en cuestión con lo que se realiza la correspondiente lectura de todos los puntos importantes que afectan tanto a la parte contable como administrativas.

RESOLUCION Nro. 1-001-2020. Se aprueba el Informe y el Balance, presentados, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

2. Varios

En vista de la actualidad financiera que se a presenta Casa Ideal Materiales De Construcciones Compañía Limitada en el periodo 2019 como se muestra en el informe financiero, se resuelve:

RESOLUCION Nro. 1-002-2019. Casa Ideal Materiales De Construcciones Compañía Limitada en el presente año se destinará recursos a las reservas legales de la compañía y no se dará la distribución de dividendos a los socios, por lo que se mantiene los resultados acumuladas.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día 13 de marzo del 2020, una vez que han sido resueltos los puntos materia de la convocatoria propuesta. - Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes. -



Sr. David Salomón Narvárez Vivanco (Representante Legal de la Compañía)

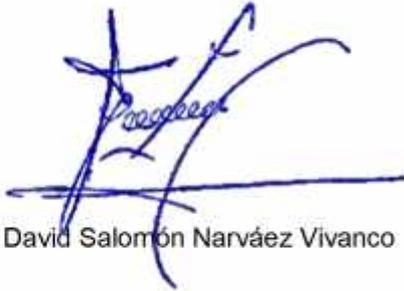


Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| ELABORADO POR: | Sr. David Salomón Narvárez Vivanco | |
| APROBADO POR: | Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari | |



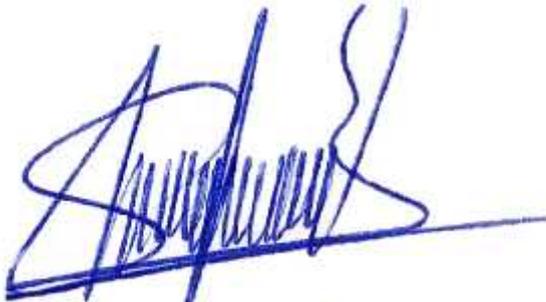
Dr. Fabián Prieto (Contador de la Compañía)



Sr. David Salomón Narváez Vivanco
GERENTE

La Sra (Secretario de la Junta de Accionistas) Certifica que la Junta de Socios con No Acta N.-001-020 se llevó a cabo en la hora y fecha señaladas en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando puedo dar fe.

Loja, 13 de Marzo de 2020



Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| ELABORADO POR: | Sr. David Salomón Narváez Vivanco | |
| APROBADO POR: | Sra. Sandra Mireya Pauta Pullaguari | |