

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KILAMO CÍA.LTDA."**

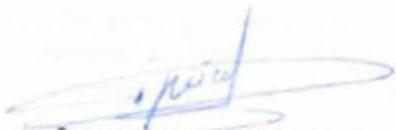
CELEBRADA EL 05 ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia Morona Santiago, el día de hoy cinco días del mes abril de dos mil veinte, a las diecisiete horas en el local social de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KILAMO CÍA. LTDA., ubicada en la calle 10 de Agosto s/n Don Bosco y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de los socios de la misma los señores: Diego Fernando Núñez Vásquez, Nelson Kellerman Ortiz Garay, y Miguel Isidro Jara Tapia, los socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil cincuenta dólares de Estados Unidos de América (1.050,00 USD), en aplicación a los estatutos se da por iniciado la reunión, para lo que previamente acuerdan tratar y resolver de siguiente orden del día:

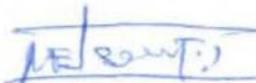
1. Apertura de la sesión
 2. Conocimiento y aprobación del Informe de gerencia correspondiente al año 2019
 3. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
 4. Clausura
-
1. **APERTURA DE LA SESIÓN:** Dirige la sesión el Ing. Miguel Isidro Jara Tapia y actúa como secretario el Sr. Nelson Kellerman Ortiz Garay, se realiza la constatación del quórum, da el saludo de bienvenida y da por iniciada la reunión.
 2. **INFORME DE GERENCIA:** El sr. Gerente toma la palabra dando a conocer a los socios los trabajos que se realizó durante el ejercicio fiscal 2019, todo el año se realizó la preparación del terreno en la Urbanización en la ciudad de Macas, el cual consistió en apertura de vías con material pétreo del rio Upano, nivelación del terreno, colocación de geotextil para que el agua filtre fácilmente, ya que existió gran parte del terreno con precia de agua tipo ciénego. Razón por la maquinaria estuvo todo el tiempo laborando normalmente.
 3. **INFORME ECONOMICO:** Interviene la contadora dando a conocer el informe económico donde expresando lo siguiente: los ingresos obtenidos en este año han sido sobre \$ 1900.00 de dólares americanos. En total de costos y gastos asciende a \$ 59.432,14 dólares, donde se encuentran la compra de materiales de construcción, lubricantes, repuestos y accesorios para las volquetas y maquinaria de la compañía, y sueldos y salarios del personal afiliado al IESS. Luego de la diferencia entre ingresos y gastos se obtiene una pérdida de: \$ 57532.14 dólares americanos. Teniendo en cuenta que el valor cobrado anticipadamente por la venta de terrenos es un monto de \$ 91.100,00 valor que no es contabilizado como un Ingreso por que no se entregó escrituras de los mismos, una vez que se legalicen la entrega de los terrenos a favor de la compañía con las respectivas escrituras estas serán considerados como ingresos, es decir que la perdida es más bien tributaria mas no el reflejo de la compañía. Luego de lo cual los estados financieros son aprobados por la Junta General Universal Ordinaria.
 4. **CLAUSURA:** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores accionistas. Se levanta la sesión siendo las veinte horas con cuarenta minutos.



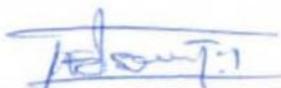
MIGUEL ISIDRO JARA TAPIA
SOCIO - PRESIDENTE



DIEGO FERNANDO NUNEZ VASQUEZ
Socio de la Compañía



NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY
Socio de la Compañía



NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY
Secretario