

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS C.L

En Pedro Vicente Maldonado, a los 13 días del mes de Diciembre del 2019, siendo las 09H:5am, se instala la reunión de Junta General Extraordinaria de la CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS C.L., en su oficina ubicada en la Av. 29 de Junio y Elías Escobar, Parroquia Cantón de Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Bienvenida por parte del Sr. Presidente
3. Aprobación de Informe Económico de Gerente 2018 Rectificadorio.
4. Aprobación de Estados Financieros 2018 Rectificatorios

El señor Carlos Sigchos, Presidente de la Compañía, preside la reunión; y la Sra. Ivonne Benítez Gerente General de la Compañía, actúa como Secretaria de la Junta General.

El Presidente de la Junta General de Accionistas da la bienvenida a los presentes y de inmediato dispone a Secretaría se constate el quórum.

1) Constatación del quórum.- Secretaria constata la presencia del 87,50% del capital social de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario, y se procede a firmar la asistencia de los Accionistas.

2) Informe de Gerente General Rectificadorio, correspondiente al Ejercicio Económico 2018

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta General y les recuerda a los señores socios que de conformidad a la Ley de Compañías y Estatuto Social de la Compañía, la Junta General de Accionistas tiene la atribución de conocer y aprobar los balances, cuentas e informes de los Administradores, debiendo adoptar las resoluciones que estime conveniente a favor de sus intereses, por esta razón el Sr. Gerente General presentara el Informe Rectificadorio de su gestión realizado durante el periodo fiscal 2018.

Toma la palabra la Sra. Gerente General Ivonne Benítez y procede a dar el informe económico rectificadorio de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, indica que se presenta una rectificación por motivo que fue ingresado por error involuntario la Declaración de Impuesto a la Renta en cero y que una vez saneado este tema se procede a corregir y presentar el informe Rectificadorio para el cuál nos encontramos reunidos este día.

Haciendo uso de mis atribuciones concedidas por la Junta General de Accionistas en calidad de Gerente General y como Representante Legal de la Compañía, informo a ustedes que la situación económica al 31 de diciembre del 2018 Los Estados Financieros rectificados arrojaron los siguientes resultados:

Total Ingresos por ventas anuales 142.031,40 USD, en Gastos Operacionales y Administrativos tenemos un valor de 108.981,78 USD, valor en Caja de 2.100 USD, Cuentas por Cobrar de 4.758,51 USD Cuentas por pagar de 5.933,92 USD, un Capital propio de 400,00 USD, Reserva Legal de 3.827,50 USD y una Utilidad Neta del Ejercicio de 23.200,83 USD

La Sra. Ivonne Benítez Gerente de la Compañía hace la entrega de su informe económico rectificado por escrito.

Los Estados Financieros rectificados con sus respectivos respaldos fueron entregados para su respectivo archivo.

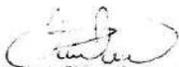
La Sra. Gerente deja constancia de su informe económico rectificado y pone a disposición su aprobación.

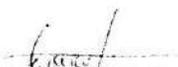
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS C.I**

RESOLUCION - Por unanimidad los señores socios resuelven lo siguiente:

1. Aprobar el Informe de Gerente General Rectificadorio correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros Rectificadorios correspondientes al ejercicio económico 2013.

Agotado el Orden del día, siendo las 10H45, se clausura la sesión.


Sr. Sigchos Mora Carlos Eduardo
PRESIDENTE DE JUNTA GENERAL
CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS CL


Sra. Benitez Vélez Ivonne Johanna
SECRETARIA DE JUNTA GENERAL
CONSTRUCTORA SIGCHOS MORA & ASOCIADOS CL