

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CALIPSA ARMAS SERINTCO CIA.LTDA.

ACTA 001 - 2020

En la ciudad de Loreto, a los 19 días del mes de junio del 2020, siendo las 10H00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Sebastián de Benalcázar número E 8118 del Cantón Quito, Ciudad Quito, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de la Compañía, para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte del señor EDISON FRANKLIN NINABANDA AGUALONGO Presidente de la Compañía.

TERCERO - Presentación y aprobación del balance General del año 2019 de la compañía.

CUARTO.- Clausura.

Preside la Junta el señor EDISON FRANKLIN NINABANDA AGUALONGO, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora GUERRA COLMENAREZ REBECA MARLIN, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: EDISON FRANKLIN NINABANDA AGUALONGO, representando 200 acciones, GUERRA COLMENAREZ REBECA MARLIN, representando 200 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor Presidente da por instalada la sesión siendo las 10:30 AM, quedando así tratado el segundo orden del día; por lo que el señor Presidente dispone que secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en:

Presentación y aprobación del balance General del año 2019 de la compañía,

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CALIPSA ARMAS SERINTCO CIA.LTDA.

La señora GUERRA COLMENAREZ REBECA MARILIN gerente general de la compañía como la palabra y de lectura a los Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2019 detallados de la siguiente manera:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS		<u>0,00</u>
OTROS INGRESOS	0,00	
GASTOS		<u>0,00</u>
SUELDOS Y SALARIOS	0,00	
BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	0,00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	
PRIMAS Y SEGUROS	0,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	
COMPRA DE SUMIN. MATER. Y HERRAMIENTAS	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	
VARIOS SERVICIOS(MANO DE OBRA)	0,00	
OTROS GASTOS	0,00	
UTILIDAD DE EJERCICIO		0,00
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		0,00

BALANCE GENERAL al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	400,00	CTAS. X PAGAR	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	0,00	IMPUESTO A LA RENTA	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)	0,00	PART. A TRABAJADORES X PAGAR	0,00

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CALIPSA ARMAS SERINTCO CIA.LTDA.

OTRAS PROF. PLANT. Y EQ.	0,00	TOTAL PASIVOS	0,00
--------------------------	------	---------------	------

TOTAL ACTIVOS	400,00
---------------	--------

PATRIMONIO	
CAPITAL	400,00
UTILIDAD	
ACUMULADA	0,00
UTILIDAD DEL	
EJERCICIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO	400,00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

400,00

De inmediato se procede a dar Lectura a los informes de gerencia y comisarios los cuales detallan los valores de ingresos, gastos y utilidad, además se debe comunicar que la empresa se ha reactivado hace poco tiempo por lo cual aún no se ha podido realizar ningún trabajo.

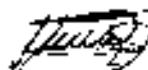
RESOLUCION:

El Balance General es aprobado sin modificación alguna.

Se concede un receso de 15 minutos para elaboración del acta.

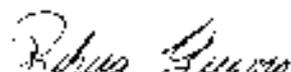
Se retoma la sesión siendo las 11:35 am se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 11:45, se da por terminada la junta, firmada para constancia por el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario (e) que certifica.



EDISON FRANCISCO NINABANDA AGUALONGO

ACCIONISTA - PRESIDENTE

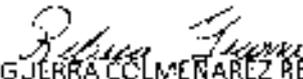


GUERRA COLMENAREZ REBECA MARILIN

ACCIONISTA - GERENTE

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CALIPSA ARMAS SERINTCO CIA.LTDA.

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Servicios Integrales de Construcción Calipsa Armas Serintco Cia. Ltda., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 19 días del mes de junio del 2020.


GUERRA COLMENAREZ REBECA MARILYN

SECRETARIA (e)