

CONSTRUCTORA ONMA N M CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ACTA Nº 001

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los seis días del mes de abril del año 2018, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos., en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Loja, barrio Amable Maria Calle: C-7435 S/N e Isla San Cristóbal, previa convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía con ocho días de anticipación, mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; se instala la Junta extraordinaria de socios de la Constructora Onma N M Cia. Ltda.- Preside la sesión en calidad de Presidente Stalin Paul Novillo Criollo y como secretario Lisbeth María Novillo Criollo. Se encuentran presentes todos los socios de la Constructora, a saber: Wilson Stalin Macas Jiménez, Stalin Paul Novillo Criollo, y Lisbeth María Novillo Criollo, representando la totalidad del capital de la constructora, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ÚNICO PUNTO: Revisión y Aprobación del Balance año 2017.

Toma la palabra el señor presidente de la constructora, quién informa que es necesaria la revisión y posterior aprobación o desaprobación del balance económico del año 2017 a efectos de poder enviar la documentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. El señor gerente presenta su informe a la Junta, mismo que manifiesta que: "...la constructora realizó actividad económica mínima; representada con un total de ingresos de \$ 5.631,83 y un total de costos y gastos de \$ 5.047,30; dándonos como resultado una utilidad de \$ 584,53." Los socios por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del año contable 2017 y autorizan su presentación ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta el presidente de la junta, el secretario que certifica; así como todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas diez minutos.



Stalin Paul Novillo Criollo
Presidente



Lisbeth María Novillo Criollo
Secretario

Socios:



Wilson Stalin Macas Jiménez
Socio



Lisbeth María Novillo Criollo
Socio



Stalin Paul Novillo Criollo
Socio