

**CONSTRUCTORA ONMA N M CIA. LTDA.**  
**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**ACTA Nº 2020-001**

En la ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, a los diez días del mes de abril del año 2020, siendo las once horas con quince minutos., en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Loja, barrio Amable María 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 2019.

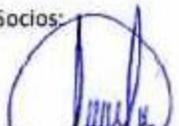
Toma la palabra el señor presidente de la constructora, quien informa que es necesaria la revisión y posterior aprobación o desaprobación del balance económico del año 2019 a efectos de poder enviar la documentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. La señorita gerente presenta su informe a la Junta, mismo que manifiesta que: "...en el año 2019, la constructora no realizó actividad económica; sin embargo, se dieron gastos administrativos por un valor de \$ 4.290,03 e ingresos por intereses bancarios por un valor mínimo de \$ 0,20; dándonos como resultado una pérdida de \$ 4.289,83." Los socios, luego de una deliberada discusión, por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del año contable 2019 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 doce horas nueve minutos.

  
Stalin Paul Novillo Criollo  
Presidente

  
Lisbeth María Novillo Criollo  
Secretario

Socios:  
  
Wilson Stalin Macas Jiménez  
Socio

  
Stalin Paul Novillo Criollo  
Socio

  
Lisbeth María Novillo Criollo  
Socio

**CONSTRUCTORA ONMA N M CIA . LTDA.**  
RUC: 1191765210001  
Celular: 0993017768  
Dirección: Isla San Cristóbal y Calle C.7435