



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA WILCHES E HIJOS ASOCIADOS WILGOA CIA LTDA,
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy cuatro de marzo de dos mil veinte, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa CONSTRUCTORA WILCHES E HIJOS ASOCIADOS WILGOA CIA LTDA., ubicada en la calle Demetria Aguilera Malta 3-11 y El Rebenque, se reúnen los socios de la compañía, Ing. Paola Fernanda Wilches Jara y Arq. Juan Fernando Wilches Jara, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros del año 2019
- 4.- Destino de las utilidades

Como presidente de la compañía actúa la Ing. Paola Wilches, y como secretario el Ing. Gustavo Wilches Torres, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al primer punto, el señor secretario da lectura al Orden del día para el que fueron convocados, y es aprobado por los asistentes.

En relación al punto dos, se concede la palabra al Ing. Juan Fernando Wilches Jara, quien da lectura a su informe económico, resaltando algunos valores reflejados en la contabilidad de la compañía, recalcando sobre las ventas, costos, gastos, activos, pasivos, patrimonio y sobre todo sobre la utilidad generada en el año 2019. Luego de algunas explicaciones dadas por el Arq. Wilches, el informe es aprobado por unanimidad.

Se pasa al punto tres, y el contador de la empresa da lectura a los Estados Financieros, comenzando por el Estado de Resultados en el que se puntualiza los ingresos y la utilidad del ejercicio 2019. En lo respecto al Balance General se da lectura de los valores de activos, pasivos y patrimonio, haciendo sobresalir



respecto al valor del patrimonio por el valor de 22.396,23 dólares sobre el capital suscrito de 15.400,00 dólares. Este informe es aprobado por unanimidad por los socios.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Arq. Fernando Wilches como gerente de la empresa y solicita que las utilidades de este año, se mantenga en el patrimonio, para de esta manera fortalecer a la compañía, y tener mayores oportunidades de ser adjudicatarios de nuevos contratos. A los asistentes les parece correcta la posición del señor gerente, por lo que aprueban esta iniciativa.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.



Arq. Juan Fernando Wilches Jara
GERENTE



Ing. Paola Fernando Wilches Jara
PRESIDENTE



Ing. Gustavo Wilches Torres
SECRETARIO