



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VERA & JIBAJA  
CONSTRUCTORES V-J CIA. LTDA.**

A los 5 días del mes de abril del año 2020. Siendo las 17 h 00, se reúnen los socios de la empresa Vera & Jibaja Constructores V-J Cia. Ltda.

En la oficina ubicada en la Calle José Padilla e Iñaquito., Edificio Platinum, Oficina 704. Se reúnen en Junta General. Y dejan constancia que se participan en asamblea el 100% de los accionistas.

ORDEN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	FUNCION	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
01	1720992708	PRISCILA MIREYA VERA JIBAJA	PRESIDENTE	120.00	30%
02	1707771018	ERALDO GONZALO VERA RIOS	GERENTE	280.00	70%
<b>TOTAL</b>				<b>400.00</b>	<b>100%</b>

El siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe del Gerente General periodo 2019
3. Presentación y aprobación de los estados financieros según NIFFS periodo 2019

**1. Constatación del quorum**

Una vez verificado la asistencia del 100% de los socios, la Presidenta autoriza iniciar con la reunión programada.

**2. Informe del Gerente General periodo 2019**

El Ing. Eraldo Gonzalo Vera Rios, da lectura al informe de gerencia, recalcando que su accionar se ha orientado a completar la organización estructural. La planificación estratégica, y operativa; concentrando el mayor esfuerzo en dar seguimiento a la gestión contable. Lo cual obligo a realizar cambios de contador como servicios profesionales. Pero debido a su incumplimiento se ha pagado multas por retraso en la presentación de documentos legales exigidos.

La presidenta procede a tomar la palabra para aprobar dicho informe. De acuerdo al siguiente detalle de participantes:

Priscila Mireya Vera Jibaja  
Eraldo Gonzalo Vera Rios

Aprobado  
Aprobado

3. Presentación y aprobación de los estados financieros según NIFFS periodo 2019

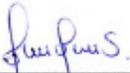
Toma la palabra el Ing. Eraldo Gonzalo Vera Rios, para dar lectura a los estados financieros, como se puede evidenciar no se registra actividades económicas y financieras. Manteniendo en activos \$400 y en Pasivo y Patrimonio \$400 (equivalente al capital suscrito). Sin embargo, de no tener operaciones, se tiene que cumplir con la presentación de balances como requisitos exigidos por la superintendencia de compañías.

El Ing. Eraldo Gonzalo Vera Rios, menciona que durante el periodo no se ha podido realizar actividades; sin embargo. Que de acuerdo a la parte legal se deben presentar estados financieros en cero. Se ha cancelado los valores de participación que en total suman CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (400.00).

La Srta. Econ. Priscila Mireya Vera Jibaja. Toma la palabra y pone a votación la aprobación de los estados financieros.

Priscila Mireya Vera Jibaja	Aprobado
Eraldo Gonzalo Vera Rios	Aprobado

Para constancia de lo actuado firman.



Priscila Mireya Vera Jibaja	Eraldo Gonzalo Vera Rios
<b>Presidenta</b>	<b>Gerente General</b>

Por: Arq. Cecilia Jibaja Soria (con poder notariado de su hija)