

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JIMENEZ – SUAREZ CIA LTDA.

En la ciudad de Cayambe, siendo las 14:00 horas del día viernes 31 de enero del 2020, se instala la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JIMENEZ – SUAREZ CIA LTDA.** en las oficinas de la compañía de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019

1.- Constatación del quórum.-

Nro.	Cédula de Identidad	Nombre
1	1716829708	Suarez Jimenez Mauricio Ramiro
2	1716221021	Suarez Jimenez Alex Felipe
3	1705178752	Jimenez Gomez Aida Eugenia Monserrat

Luego de constatar la asistencia de los socios a la asamblea se evidencia la asistencia del cien por ciento del capital pagado, por lo que el presidente de la junta da por instalada la asamblea convocada para aprobación de informes y estados financieros del período 2019

2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019

El señor Mauricio Ramiro Suarez Jimenez, en calidad de Gerente de la compañía toma la palabra y agradece la asistencia a la asamblea, le concede la palabra a la Ingeniera Nely Andrango contadora de la compañía, quien expone a detalle cada uno de los rubros que conforman el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019:

BALANCE GENERAL

Total Activos:	35.015,13
Total Pasivos:	34.215,13
Patrimonio:	800,00

ESTADO DE RESULTADOS:

Total Ingresos:	55,01
Total egresos:	215,65
Pérdida del ejercicio:	160,64

Informa también sobre la documentación que sustenta el trabajo realizado se encuentra archivadas para su control y revisión el momento que se lo requiera.

Luego de su intervención el gerente de la compañía pone a consideración de los asistentes a la asamblea si existe alguna duda sobre el informe expuesto, para lo cual nadie pide ninguna aclaración ni manifiestan dudas al respecto, por lo que por decisión unánime se aprueban los balances correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

La asamblea aprueba por unanimidad lo expuesto y concluye siendo las 16:00 horas del 31 de enero del 2020.

Atentamente,



Mauricio Ramiro Suarez

SECRETARIO



Aida Eugenia Monserrat Jimenez

PRESIDENTE