



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“VICMACONSTRUCTORA S.A.”.**

En la ciudad de Loja, el veinte y cinco de marzo del dos mil veinte, a las 18h00, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Gardenias y 18 de noviembre, de esta ciudad.

Se reúnen los siguientes socios de la Compañía “VICMACONSTRUCTORA S.A.”.

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Vivanco Bravo Adrián Fabricio	\$ 3500,00	70
Camacho Guaicha Mery Del Pilar	\$ 1500,00	30
Total	\$ 5000,00	100

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

1. Quórum y Asistencia

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

Actuó como presidente de la junta la Sra. Camacho Guaicha Mery Del Pilar como presidente y el Sr. Vivanco Bravo Adrián Fabricio como secretario lo cual fue aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe año 2019 por parte del Gerente General de la Compañía

Gerencia procede a dar lectura del informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, documento que reposa en el expediente de la junta luego de que han sido satisfechas las observaciones planteadas la asamblea resuelve aceptar por unanimidad el informe presentado gerencia general.

3. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros y de Resultados con corte al 31 de diciembre del año 2019.

La contadora Ing. Mónica Sánchez procede a dar lectura de los informes contables. Luego de que han sido conocidos los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, así como también la explicación realizada sobre los índices financieros que ha mantenido la empresa durante el período analizado y luego de haber sido satisfechas las observaciones planteadas.

La asamblea resuelve aceptar por unanimidad el informe presentado por la contadora Ing. Mónica Sánchez, luego de algunas deliberaciones sobre la moción presentada la asamblea resuelve aceptar por unanimidad los resultados del período 2019.



VICMACONSTRUCTORA S.A.

RUC: 1191787214001

TELÉFONO: 072104014 – 0984341785

EMAIL: vicmaconstructora@gmail.com

4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria e informe del Comisario de la Compañía del año 2019.

Por secretaria se procede a dar lectura del informe de la comisaria de la empresa Ing. Karen Armijos donde indica que la contabilidad se ajusta a principios contables generalmente aceptados la asamblea resuelve aceptar por unanimidad el informe presentado de la comisaria de la empresa.

5. Lectura, Aprobación del Acta; y suscripción de la misma.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Ing. Vivanco Bravo Adrián Fabricio Gerente de la compañía declara un receso para redactar el Acta, a las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad de votos.

Para constatación suscriben el Acta todos los socios asistentes.

F.).....
Vivanco Bravo Adrián Fabricio
GERENTE GENERAL
N° 1103670301