



ACTA NRO. 1

JUNTA GENERAL SOCIOS Y ACCIONISTAS DE ACOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, cantón Loja, Provincia de Loja, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:05 del día 28 de mayo de 2020 previa convocatoria efectuada por el Presidente, se reúnen los socios de ACOR CIA.LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
4. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
6. Clausura.

Desarrollo:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Secretaría procede a constatar el Quórum, misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las diecinueve horas con cinco minutos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE. - Toma la palabra el señor presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.



3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. - Secretaría procede a dar lectura al informe presentado por gerencia, el cual manifiesta que, en el ejercicio económico 2019 la Compañía no ha realizado movimiento económico pues la compañía está recién constituida, y ha sido creada en noviembre de 2019, sin embargo, se ha mantenido al día con la información tributaria ante el Servicio de Rentas Internas.

El informe puesto a consideración de la asamblea es APROBADO sin ninguna observación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA. - Secretaría procede a dar lectura al informe presentado por presidencia, el cual manifiesta que, en el ejercicio económico 2019 se trabajó en conjunto con gerencia para que la constitución de la compañía pueda ser exitosa, y que así mismo se ha hecho el control de los respectivos trámites tanto en lo tributario como contable.

El informe puesto a consideración de la asamblea es APROBADO sin ninguna observación.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. - El señor presidente solicita la participación de la contadora para que exponga el Balance Económico del 2019, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2019.

Con lo expuesto el señor presidente pone a consideración de los socios y accionistas la Aprobación del Informe Económico 2019, mismo que es APROBADO de manera unánime.

6.- CLAUSURA. - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 20h42.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA