



ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONSTRUCTORA CONSOJASMAR CIA. LTDA.
RUC: 1191737101001

En la ciudad de Loja, siendo las 8:00pm del 18 de marzo de 2019, previa convocatoria realizada por el presidente de la compañía, se reúnen en la sede principal de la Constructora Consojasmar Cia. Ltda., ubicada en la ciudadela Isaac Ordoñez, en las calles Juan de Velasco y Huaquillas, los siguientes miembros de la junta directiva. Para la presente junta se tratará el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del quorum
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
4. Aprobación de Estados Financieros
5. Clausura de la Junta

1. **Apertura de sesión.** - El ing. Angel Melecio Rojas Marín en calidad de Presidente de la compañía brinda un saludo de bienvenida a su socio, agradece por la responsabilidad, asistencia y el interés por conocer sobre la situación actual de la compañía.

2. **Constatación de quorum.** - se procede a la verificación de la asistencia de los socios la misma que refleja el 100% de asistencia del capital suscrito y pagado.

Ing. Angel Melecio Rojas Marín	1103327431	50%
Tigo. Robinson Agustín Rojas Marín	1103134266	50%

3. **Lectura y aprobación del informe de gerencia.** - el Tigo. Robinson Agustín Rojas Marín, en calidad de Gerente General de la compañía presenta su informe de actividades desarrolladas durante el periodo 2018, mismo que es puesto a consideración de la Junta y luego de ser analizado es aprobado por la Junta General de Socios.

4. **Aprobación de Estados Financieros.** - El Tigo. Robinson Agustín Rojas Marín gerente de la compañía, presenta en forma escrita y formal los estados financieros del periodo fiscal 2018 en donde da énfasis a las siguientes cuentas:

- **Efectivo y equivalentes del efectivo.** - en esta cuenta se desglosa los flujos de dinero que la compañía mantuvo en efectivo como en bancos al 31 de diciembre con un valor de \$32695.77.
- **Anticipo de obra.** - En esta cuenta se ve reflejado el valor del anticipo que entrego el Municipio de Loja a la compañía correspondiente al contrato Nro. 34-2017 el valor de \$ 21810.53 y contrato Nro. 177-2018 \$ 18961.01, valores que se liquidaran al momento de realizar la facturación siendo un total de \$ 40771.54.



CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

Después de las deliberaciones del caso quedan aprobados los Estados Financieros para su presentación tanto al Servicio de rentas internas como a la Superintendencia de Compañías.

5. Clausura de la Junta. - el Sr. Ing. Angel Melecio Rojas Marín, da un receso de veinte minutos mientras el secretario procede a redactar el acta sumilla de esta Junta General Ordinaria de Socios. Luego de transcurrido el tiempo de receso se da lectura del Acta la misma que es puesta a consideración de los presentes aprueban el acta sin ninguna observación.

Sin tener más puntos que tratar, siendo las 9:30 de la noche El señor Presidente declara clausurada la presente Junta.

Tigo. Robinson Agustín Rojas Marín
GERENTE GENERAL



Ing. Angel Melecio Rojas Marín
PRESIDENTE