



Dir: Parroquia Javier Loyola. barrio El Tablón
Tel: 2803969

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

En la parroquia Javier Loyola el día de hoy doce de marzo de dos mil veinte, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSERVIAL CIA LTDA., ubicada en la parroquia Javier Loyola, barrio El Tablón del cantón Azogues, se reúnen los socios de la compañía, Lucia Adriana Carrión Cabrera y Mario Guillermo Cáceres Torres, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2019
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Varios

Como presidente de la compañía actúa el Sr. Mario Guillermo Cáceres Torres, y como secretario el Sr. Jhonny Mauricio Muzha, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al primer punto para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día.

En relación al punto dos, se concede la palabra a la Sra. Gerente Lucia Adriana Carrión Cabrera, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando los valores de los balances que dispone la empresa del año 2019, informe que se refiere a las ventas, costos, utilidades, activos, pasivos y patrimonio, así como también pone énfasis en la utilidad obtenida en este año. Informe que pone a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad y sin comentarios.



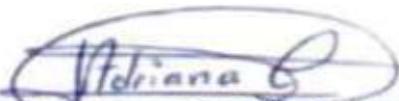
Dir: Parroquia Javier Loyola. barrio El Tablón
Tel: 2803969

Se pasa al punto tres y el contador de la empresa da lectura los Estados Financieros, los mismos que se dividen en Balance General y Estado de Resultados. Estos documentos son leídos y se van dando algunas explicaciones adicionales para facilitar su comprensión o existe alguna duda sobre algunos valores, explicaciones que satisfacen a los presentes y sobre todo el resultado final, por lo tanto deja a voluntad de los socios para su aprobación. Informe que también es aprobado por unanimidad.

Se pasa al punto cinco, y toma la palabra la Sra. Gerente y expone que la utilidad generada en el año 2019 no debe ser repartida, ya que se necesita seguir capitalizando a la compañía para ser más competitivos en las ofertas de trabajo que se van presentando. Moción que es aceptada por unanimidad.

Se da paso al quinto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el quinto punto.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y un horas con treinta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Lucía Adriana Carrión Cabrera
GERENTE


Mario Guillermo Cáceres Torres
PRESIDENTE


Jhonny Mauricio Muzha Mora
SECRETARIO