ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES ESMO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DOCE DE ABRIL DEL 2020.

En la República del Ecuador, en la Provincia de Loja, Cantón Puyango, Parroquia Alamor a los doce días del mes de Abril del dos mil veinte, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Lautaro Loayza y Simón Bolívar, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑÍA CONSULTORA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES ESMO CIA. LTDA, 1.- ESTRELLA MOGROVEJO FABRICIO ALFREDO** propietario de doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; **2.- ESTRELLA MOGROVEJO PAUL EDUARDO,** propietario de doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2019.

Preside la Junta Universal de socios el socio Paul Eduardo Estrella Mogrovejo, en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el socio Ing. Fabricio Estrella Mogrovejo la, en calidad de Gerente General de la Compañía; acto seguido la presidenta dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

El presidenta dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, la secretaria da lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.**-Toma la palabra el Ing. Fabricio Estrella Mogrovejo, en calidad de Gerente General, para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del 2019, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2019, es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS**

CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES E&MO CÍA. LTDA. RUC: 1191798840001 Alamor-Loja

DEL EJERCICIO 2019.- En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2019 cuyos resultados son los que se detallan:

ACTIVO $ 262.815.24

PASIVO $ 240.287.85

PATRIMONIO $ 22.527.39

INGRESOS $ 0.00

GASTOS $ 38.568.50.

PÉRDIDA DEL EJERCICIO $ 38.568.50.

Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contable y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados el ejercicio 2019, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019. **TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente aprueban que la pérdida del ejercicio 2019 sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 11 horas.

.....	.....
Paul Eduardo Mogrovejo Estrella	Ing. Fabricio Estrella Mogrovejo
PRESIDENTE – SOCIO	**SECRETARIO -SOCIO**

CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES
ESMO CÍA. LTDA.
RUC: 1191738884001
Alamor-Loja