

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

"CONSTRUCTORA ORDOÑEZ E HIJOS CIA. LTDA"

RUC: 1190090481001

En la ciudad de Loja a los 05 días del mes de abril del año 2019, siendo a las 15H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Vicente Paz 17-18 y Francisco Eguiguren Ciudadela Celi Román, Provincia de Loja, se reúnen los accionistas de la compañía Constructora Ordoñez e Hijos Cía. Ltda., precedida por la Sr. José Stalin Ordoñez Jaramillo en calidad de Gerente General y Representante Legal y el señor Ing. Juan Carlos Ordoñez Gallardo, Presidente de la Compañía por lo cual se procede a tratar el único orden del día:

1.- Informe del Gerente y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2018.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la junta declaró legal y formalmente instalada la junta general; luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

2. Aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros presentados por la Contadora correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Seguidamente se conoce y se analiza los balances presentados por la Lic. Emérita Montaña Contadora de la compañía, observando que en el año 2018, registra los siguientes resultados en el Estado de Situación Financiera:

Activo conformada por la cuenta Bancos por el valor de \$ 14,73, Activos Financieros por \$818,47, Activos por Impuestos Corrientes con un valor de \$2.486,03, Activos por Impuestos Diferidos por \$145,71, Propiedad Planta y Equipo de \$ 1.053,19; **Pasivo** refleja Otras Obligaciones Correspondiente con el IESS \$174,30; **Patrimonio** con la cuenta de Capital Social por \$ 800.00 y Resultados Acumulados \$3.543,83, Adopción por primera vez NIIF \$ - 353.77.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diecisiete horas, para constancia firman el Presidente de la Junta General y el Gerente General que certifican.- En Vicente Paz 17-18 y Francisco Eguiguren Ciudadela Celí Román, provincia de Loja, a los cinco días del mes de abril del 2019.



Sr. José Stalin Ordoñez Jaramillo

GERENTE GENERAL



Ing. Juan Carlos Ordoñez Gallardo

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA