

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACTA
CONSTRUCCIONES HARRIAS S. A.
CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha - Ficoa, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ABRISQUETA GIMENEZ MARIA CARMEN, propietario de 500 acciones; ABRISQUETA GIMENEZ MARIA JESUS, propietario de 1000 acciones; BURUTARAN USANDIZAGA TOMAS propietaria de 500 acciones; , todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión el Sr. ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO, presidente titular, y actúa como secretario el Sr. FRIAS BORJA BALDUINO MIGUEL, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2019.

En el primer punto del orden del día, el Sr. FRIAS BORJA BALDUINO MIGUEL, gerente de la compañía el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019, obteniendo un total ventas de 00/100 (0.00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de Ciento veintiocho mil novecientos quince con 04/100 (**128.915,04** USD) dólares americanos; obteniendo una pérdida del período 2019 Ciento veintiocho mil novecientos quince con 04/100 (**128.915,04** USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2019 se detalla lo siguiente: total de Activos Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y uno con 64/100 (**1.244.991,64** USD) dólares americanos; el Total, Pasivo Un millón un mil ochocientos ochenta y nueve con 74/100 (**1.001.889,74** USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de Doscientos cuarenta y tres mil ciento uno con 90/100 (**243.101,90** USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2019 los Gastos son el 100% por pago a Trámites referentes a pago de Nómina, Suministros y materiales , y gastos básicos generados por la construcción de las viviendas destinadas para la venta, además cabe mencionar que en el año 2019 se continuo con los gastos incurridos para la misma se las ubico en la cuenta Construcciones en Curso la misma que tiene un valor de Un millón doscientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco con 59/100 (**\$ 1.243.865,59**) la cantidad por la Constitución de la Compañía. Retoma la palabra la Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. 2. **INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Perdidas del ejercicio 2019 de Ciento veintiocho mil novecientos quince con 04/100 (**128.915,04** USD) dólares americanos; sean enviados a Pérdidas Acumuladas para posteriormente sean Amortizadas; además se lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

En el segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2019.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:



ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO
PRESIDENTE



FRIAS BORJA BALDUINO MIGUEL
GERENTE –SECRETARIO.