

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 01 DE FEBRERO DE 2020

ACTA # 2-JG-2020

En la ciudad de Quito, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN JUAN Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. COLON Numero: 1468 Intersección: 9 DE OCTUBRE Edificio: SOLAMAR Oficina: 503 Referencia ubicación: JUNTO A PACO Teléfono Trabajo: 022522481 Email: urbangrowthconstructora@hotmail.com Celular: 0995008667, la Junta General de socios de URBAN GROWTH CONSTRUCTORA JORGE ORTIZ URBANCONSTRUCTORA CIA. LTDA, presidido por El Sr. ORTIZ MANCERO JORGE RAUL, sesiona hoy sábado primero de febrero de 2020 a las 11H00 horas.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

La Sra. ORTIZ MANCERO MARTHA ELINA presidenta de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sr. ORTIZ MANCERO JORGE RAUL, ORTIZ MANCERO JOSE ROBERTO socios, además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria y Contadora de la Junta General de Socios.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2019.

2. Informe de Gerencia

El Sr. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. Presidente le otorga la palabra.

El Sr. ORTIZ MANCERO JORGE RAUL luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; la Sra. ORTIZ MANCERO MARTHA ELINA felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2019.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019

La Srta. Presidenta manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2019; se encuentra presente la Sra Loza Denise Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2019; el Sr. ORTIZ MANCERO JORGE RAUL manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Sra Loza Denise y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2019.

4. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta General dirigida por la presidente y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, la Sra Presidenta agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 13H30.

La Junta General resuelve por unanimidad aprueba la lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2019.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la Secretaria, quien lo certifica



ORTIZ MANCERO JORGE RAUL

Gerente de la Junta



ORTIZ MANCERO MARTHA ELINA

Presidente de la empresa



Loza Denise
Secretaria