ACTA DE LA JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS IMBABURA ICAIM CIA LTDA

ACTA No. 4

En la ciudad de Ibarra, a los 20 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 17h05, se instala la Junta General de socios de la **COMPAÑÍA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS IMBABURA ICAIM CIA LTDA**.; en la sala de reuniones de la Constructora Aguirre ubicado en la Calle Maldonado 17-73 y Juan Francisco Bonilla de la ciudad de Ibarra, con el fin de tratar el orden del día que ha sido establecido; actuando en la presente Junta de Socios, en calidad de Presidente el Sr. José Julián Aguirre y como secretario el Ingeniero José Raúl Aguirre Gerente General de la Compañía de la **COMPAÑÍA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS IMBABURA ICAIM CIA LTDA**.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Destino de Utilidades
5. Varios

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

1. **Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria**

El Señor Gerente procede a constatar la asistencia de los socios concurrentes a la presente Junta General, verificándose que se encuentra la totalidad del capital pagado de la Compañía de la **COMPAÑÍA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS IMBABURA ICAIM CIA LTDA**; los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Socios, siendo las 17h35 el Presidente de la Compañía declara instalada la presente Junta General de Socios.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019**

El señor Gerente da a conocer el informe de lo gestionado en l compañía en el año 2019.

Realiza una breve explicación de la situación administrativa y contable de la empresa, se lee el informe del gerente detallando los rubros que en este año han tenido cambios importantes, luego de lo cual los socios por unanimidad aprueban el informe del señor gerente.

3. **Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Señor Gerente quien detalla el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019 e indica que en este año se produjo una utilidad de 194.01, pese a los esfuerzos realizados no se ha podido obtener los ingresos esperados por parte de sus socios.

Hace referencia a todos los activos y pasivos de la empresa, pero se recalca el rubro de aportes para futura capitalización que ayudara a la compañía a seguir gestionando recursos para su operación en caso de que sea necesario, se pone a consideración y los socios dan por aprobado el balance del año 2019.

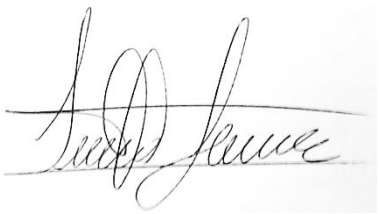
4. **Destino de Utilidades**

Los socios acuerdan no repartir las utilidades ya que es pequeña, y se utilice en lo que sea necesario para la operación de la empresa.

5. **Asuntos Varios**

En este punto no hay dudas por parte de los socios por lo que siendo las 18 h30 se da por terminada la reunión y se procede a firmar las actas.

Ing. José Raúl Aguirre C.
GERENTE
C.I. 100135905-6



Ing. José Julián Aguirre
PRESIDENTE
C.I. 100312170-2