

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FJ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, situado en el Km. 5,5 vía a Daule, Mapasingue Oeste Av. 6t entre calle 3era y 2da, se reúnen los accionistas de FJ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA.; a saber:

- La empresa GRUPO-FJ propietario de 399 cuotas sociales de un valor de un dólar cada una de ellas, equivalente en dólares a trescientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y,
- La Señora Rosario Janeth Navia Arcos, en representación a 1 cuotas sociales que se encuentran en tesorería de la empresa, equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 400,00) divididos en 400 cuotas sociales, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de (\$1.00) cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Elección de presidente y secretario de la junta de socios;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*.

**1º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Fernando Arias Fernández como presidente y la C.P.A. Lilia Burgos como secretaria.

**2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Fernando Arias Fernández dio lectura al siguiente informe:

Señores *socios*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General CPA. Omar Mateo Cruz.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019**.

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 las ventas totales netas fueron de USD 400,398.18, siendo los costos y gastos USD 397,547.68.

Las ventas durante el año 2019 tuvieron lugar, gracias a un importante contrato de construcción suscrito con la compañía FJ SERVINDUSTRIA CIA. LTDA. que consiste en la construcción de un galpón de mantenimiento y un edificio administrativo. A la fecha de desarrollo de la presente asamblea la obra se encuentra en la etapa final de la construcción,

b) Notificación de ganancia.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la compañía tuvo una utilidad antes de 15% de participación de trabajadores y 22% de impuesto a la renta de USD 2,850.50.



**3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, apropiación de la reserva legal y destino de las utilidades.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado a consideración.

La asamblea tomó la decisión por unanimidad de no apropiación de la reserva legal.

**4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 18:30



Gerente

Ing. Fernando Arias Fernández  
CC. No. 0702802158



Secretaria

C.P.A. Lilia Burgos Ortiz  
CC. No. 0916272990