ACTA DE JUNTA

1. ***Instalación.***

En las instalaciones de la Empresa ACCSAP "Actividades de Construcción Civil Santiago Pineda", Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los 06 días del mes de abril del 2020, siendo las 11H00, se reúnen los Accionistas de la Empresa ACCCSAP ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION CIVIL SANTIAGO PINEDA S.A. Edwin Santiago Pineda Jacho en calidad de Gerente General, el Ing. José Martín Pineda Jacho en calidad de Accionista minoritario y el Abogado Armengol Pineda Jacho en calidad de Presidente con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

a. *Instalación de la sesión de Accionistas Empresa ACCSAP "Actividades de Construcción Civil Santiago Pineda".*
b. *Constatación del Quórum*
c. *Aprobación del orden del día.*
d. *Revisión de Libro Diario, Mayor general, Balance de Comprobación Balance General, y Balance de Resultados del Año 2019*
e. *Aprobación o reprobación de Balances para declarar impuesto RENTA 2019*

f. *Varios*

2. ***Objeto de la Reunión***

Revisar Balances para DECLARACIÓN IMPUESTO RENTA AÑO 2019

a. ***Instalación del Sesión de Accionistas Empresa***

Se ubican los accionistas de la empresa ACCSAP en el mismo lugar para dar inicio a la reunión.

b. ***Constatación del Quórum***

Se deja registrada la constancia de la Asistencia de los Accionistas de la Empresa ACCSAP "Actividades de Construcción Civil Santiago Pineda"

c. ***Aprobar el orden del día***

Se procedió a leer el siguiente orden del día:

- ✓ ***Revisión de Balances para declaración de IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2019.***

Elaboración y firma del acta de Asamblea para aprobación de los Balances año 2019.

d. ***Revisión de Balance General y Balance de Resultados del Año 2019***

Luego de revisar el Balance General y el Balance de Resultados los Accionistas proceden por decisión unánime aprobarlos y autorizar se realice la respectiva declaración de IMPUESTO A LA RENTA 2019 con los datos ya revisados en los Balances.

e. ***Varios***

El Ing. Edwin Santiago Pineda Jacho en calidad de Gerente General y accionista Mayoritario de la Empresa ACCSAP "Actividades de Construcción Civil Santiago Pineda" procede autorizar a la persona responsable "CONTADORA" para la DECLARACIÓN IMPUESTO RENTA AÑO 2019.

Para constancia y plena validez de la presente acta firman en unidad de acto los Accionistas de la empresa ACCSAP "Actividades de Construcción Civil Santiago Pineda"

Ing. Edwin Santiago Pineda Jacho
C.I. 0802133603

Ab. Armengol Eduardo Pineda Jacho
C.I. 0801249079

Ing. José Martín Pineda Jacho
C.I. 0802133611