ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Según lo indican los Art. 230, 231 y 234 de la ley de compañías de la república el Ecuador, el día de hoy, 02 de Junio del 2020 a las 10H00; se reúne la junta general de socios de la empresa CONSTRUCCIONES RIO GUAYAS S A CONSTRUCCIONES RIO GUAYAS CONSTRUCRIOGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Presidente Jaime Roldos Aguilera No. 103 y Av. Benjamín Rosales – Centro de Negocios el Terminal - Bloque A - Local 38, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas; para aprobación de los siguientes puntos:

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, libros de la compañía y demás elementos elegidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante el derecho que ellos poseen conforme al Art. 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día en que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

Revisión lectura y aceptación de los informes de la compañía.

Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.OO1, emitida el 04 de enero del 2013, por parte de la superintendencia de compañías.

.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2019, estos son:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral
- Estado de flujo de efectivo
- Estados de cambios en el patrimonio
- Notas a los estados financieros

2.- Conciliaciones de la normas internacionales de información financiera – NIIF, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de NIIF 1 y NIC 1.

3.- Designación del comisario para el periodo 2019.

4.- Aprobación de los asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, Para el ejercicio contable 2019

Una vez analizados cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes: laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 13H30 del día 02 de Junio del 2020.

Firman los principales de la junta ordinaria de accionistas de CONSTRUCCIONES RIO GUAYAS S A CONSTRUCCIONES RIO GUAYAS CONSTRUCRIOGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

Atentamente,

Julio Cesar Sempertegui Pezantes
C.I. 0907332555
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner