

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

NOVAHOGO CIA. LTDA.

En la Provincia de Loja, cantón Loja; parroquia Sagrario a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 17H30, en el local de la compañía ubicado en las calles Rio Aguarico número 05-10 intersección calle Rio Ucayali esquina; con la presencia de los miembros del Directivo y Accionistas, Arq. Oscar Omar Hurtado G, en su calidad de Gerente y Sra. Carmen González Armijos Presidenta; se reúnen previa convocatoria realizada por la Presidenta de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

5. Constatación del quórum reglamentario.
6. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2018.
7. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio fiscal 2018 así como los documentos a ser presentados a la Superintendencia de compañías.
 - Balance de Situación Financiera
 - Balance de Resultados
 - Balance de Cambios en el Patrimonio
 - Balance del Flujo del Efectivo
8. Contratación de Auditor Externo para el periodo 2018.

Con la presencia de todos los socios se declara instalada la sesión en la que interviene la presidenta de la compañía Carmen González Armijos e inmediatamente empieza a tratar el primer punto del Orden del día.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia 2018 presentado por el Sr. Gerente de la compañía y quien procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por todos los socios presentes.

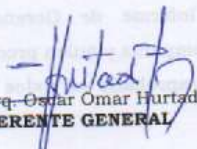
Prosigue la sesión con el siguiente orden del día:


5. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Arq. Oscar Omar Hurtado González Gerente de la compañía, presenta la información recibida por parte de la Contadora y procede a dar Lectura de los Balances de Situación Financiera, de Resultados, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio así como sus anexos a la Junta; los mismos que son analizados y después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la compañía, quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI como a la Superintendencia de compañías.

6. Por disposición de la Superintendencia de Compañías nos hemos visto en la obligación de contratar un Auditor Externo para nuestra Cía., dejamos constancia y realizamos el contrato con el Dr. Fabian Valarezo Cueva como Auditor Externo para que ejecute la auditoría de los Estados Financieros de nuestra Cía. por el periodo comprendido de 01 de Enero al 31 de diciembre del año 2018; sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y nueve horas; para constancia firman en unidad de acto.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión la presidenta declara receso de una media hora para redactar la correspondiente acta, leída aprobada y firmada por los socios se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria.


Arq. Oscar Omar Hurtado G.
GERENTE GENERAL


Sra. Carmen González Armijos
PRESIDENTA