SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAN MARTIN S&M&N S.A.

RUC 0891765649001

ACTA DE JUNTA GENERAL

1. Instalación.

En las instalaciones de la Empresa DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAN MARTIN S&M&N S.A, Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los 06 días del mes de Junio del 2020, siendo las 11H00, se reúnen los Accionistas de la Empresa con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- a. *Instalación de la sesión de Accionistas Empresa*
- 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 en el mismo lugar para dar inicio a la reunión.

b. Constatación del Quórum

Se deja registrada la constancia de la Asistencia de los
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.

c. 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.

d. Varios

Se deja constancia de la aprobación de los estados financieros