

ACTA Nº 05-2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAMONES LOJA
CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA

En la ciudad de Gualaquiza, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicada en las calles Amazonas y Luis Casiragui para la sesión convocada a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía RAMONES&LOJA CIA LTDA., previa convocatoria con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día a cargo de la Sra. Presidenta de la Compañía
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018.
4. Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondiente al año 2018.
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa referente al ejercicio económico 2018.
6. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Existe la presencia de todos los socios de la compañía.
SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día: La Señora Maricela Andreina Loja Lituma Presidenta de la compañía, pone a consideración el orden del día el mismo que no tiene ninguna objeción, por lo que la Junta General de Accionistas RESUELVE: por conformidad aprobar el orden del día propuesto para esta junta. Se procede a continuar con el siguiente punto.
TERCERO.- Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2018.- se procede a dar lectura al informe el Gerente, luego de escucharlo el informe la Junta por conformidad decide aprobar dicho informe.
CUARTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.- La señora Contadora CPA Heydi Gabriela Sanmartín Barros da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2018 que se resume en la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera:

Activos

Activos Corrientes:	\$ 7.408,17
Activos No corrientes:	<u>\$ 21.228,51</u>
TOTAL DE ACTIVOS:	\$ 28.636,68

Pasivos

Pasivo Corriente:	<u>\$ 3.713,73</u>
Pasivo No Corriente:	<u>\$ 24.312,99</u>
TOTAL DE PASIVOS:	\$ 28.026,72

Patrimonio

Capital Suscrito	\$ 1.000,00
Resultado del Ejercicio	\$ - 390,04
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ -609,96
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 28.636,68

Estado de Resultado Integral

Ventas	\$ 0,00
Otros Ingresos	\$ 0,00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 0,00

Gastos	\$ 390,04
Total Gastos	\$ 390,04
Pérdida del ejercicio	\$ -390,04

Los socios revisaron copias de los balances entregados y realizaron varias preguntas sobre los resultados luego de que fueron efectivamente explicadas y analizaron detenidamente y sin tener ninguna objeción la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018 presentados. QUINTO.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa presentado por el CPA Juan Carlos Arias Tapia referente al ejercicio económico 2018. SEXTO.- Clausura.- Siendo las 12H30 se da por concluida y terminada la Junta General de Accionistas.

Sr. Janior Enrique Ramones Ruiz

GERENTE

Ing. Maricela Andreina Loja L.

PRESIDENTA