

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SARANCONS" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Yantzaza, a los 09 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicado en la ciudad de Yantzaza en la calle Armando Arias y Zamora, siendo las 11 :00 horas, se reúnen los accionistas de "SARANCONS" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CÍA. LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Ingeniero Darwin Luis Sarango Paqui con cedula 1104590896
- Ingeniera Patricia del Carmen Ordoñez Guillin con cedula 1105401341

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta Preside la misma la Ingeniera Patricia del Carmen Ordoñez Guillin en su calidad de presidenta del Directorio.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada físicamente a todos los accionistas el día 03 de marzo de 2020, cuyo texto dice.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SARANCONS" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CÍA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el lunes 09 de marzo de 2020, a las 11 :00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Yantzaza en la calle Armando Arias y Zamora, siendo las 11 :00 horas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual de la presidenta correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros. -
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Pérdidas del Ejercicio Económico 2019.

Yantzaza 03 de marzo de 2020

Ing. Patricia del C. Ordoñez Gui.

PRESIDENTE

Ing. Darwin L. Sarango Paqui

GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean acumuladas en la cuenta patrimonial de pérdidas acumuladas conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las Pérdidas del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que, una vez conocidos los resultados sobre las Pérdidas, los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea acumulado en las cuentas de patrimonio como pérdidas acumuladas.

Siendo las 13:15 horas toma la palabra la presidenta de la Junta y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones,

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

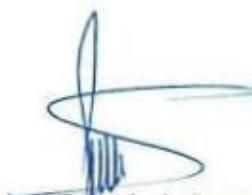
- Nombramiento del Representante Legal Y Gerente de la Compañía "SARANCONS" CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CÍA. LTDA.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.
- Informe del cumplimiento de Objetivos del 2019 y Plan de Trabajo para el 2020 del Oficial de Cumplimiento.

La presidenta declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Gerente de la Compañía.



Ing. Patricia del C. Ordoñez Gui.

PRESIDENTE



Ing. Darwin L. Sarango Paqui
GERENTE DE LA COMPAÑÍA.