

IPECSACONSTRUC CIA.LTDA.

RUC: 1490825440001

Dirección: JUAN ANTONIO CASTRO Y JOSE MARIA VIVAR

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL – IPECSACONSTRUC CIA.LTDA  
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Acta N.º 001**

En la provincia de Loja Cantón Saraguro. Siendo las 14h00 horas del día 25 de junio del 2020, en el domicilio social de la sociedad, se celebra Junta General de Socios de acuerdo con la convocatoria publicada y notificada de manera personal y en sus respectivos correos electrónicos [paul89\\_marce1@hotmail.com](mailto:paul89_marce1@hotmail.com) y La Junta tendrá por objeto conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros periodo 1 de Enero 2019 a 31 de Diciembre 2019.
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes puntos:

**Primero** Verificación del quórum

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de Gerencia y el informe de Contabilidad.”

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

1. Sra. MURILLO ARCE ALEXANDRA CARINA, titular de 25 participaciones, que representan el 25% del capital social.
2. Sr. MURILLO ARCE SANDRO PAUL titular de 75 participaciones, que representan el 75% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de la Sra. MURILLO ARCE ALEXANDRA CARINA Actuando como secretario el Sr. MURILLO ARCE SANDRO PAUL por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes El siguiente punto:

---

**Teléfono:** (07) 2740313

**Celular:** 0985800521

**Correo:** [paul89\\_marce1@hotmail.com](mailto:paul89_marce1@hotmail.com)

**SARAGURO- LOJA**

IPECSACONSTRUC CIA.LTDA.

RUC: 1490825440001

Dirección: JUAN ANTONIO CASTRO Y JOSE MARIA VIVAR

---

**Segundo** Aprobación de Estados Financieros periodo 1 de enero 2019 a 31 de Diciembre 2019.

Aprobación de las cuentas Estados Financieros periodo 1 de enero 2019 a 31 de Diciembre 2019 y sus resultados correspondientes Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, Estados Financieros; Balance General, Estado De Cambio En El Patrimonio NIIF, Estado De Flujo De Efectivo NIIF, Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio 1 de enero 2019 a 31 de Diciembre 2019 La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo utilidad de \$10,00, aprobándose el mismo.

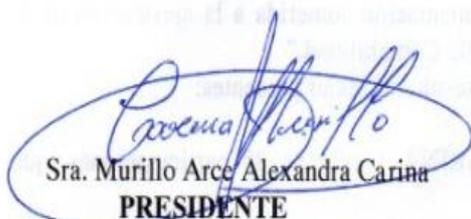
**Tercero** Ruegos y preguntas.

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

**Cuarto** Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 2 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 15h00 del día 25 de junio del 2020.



Sra. Murillo Arce Alexandra Carina  
**PRESIDENTE**



Sr. Murillo Arce Sandro Paúl  
**GERENTE**

---

**Teléfono:** (07) 2740313

**Celular:** 0985800521

**Correo:** [paul89\\_marce1@hotmail.com](mailto:paul89_marce1@hotmail.com)

**SARAGURO- LOJA**