

ACTA N° 4

ACTA DE LA SESION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUCTORA SANTA BARBARA CIVILESCM CIA.LTDA”

En el cantón Gualaceo, a los diez días del mes de enero del 2020 a las 14H12 en la sede de la Compañía ubicada en el cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la compañía “CONSTRUCTORA SANTA BARBARA CIVILESCM CIA.LTDA”, señores: Cabrera Eduardo y Matute Margarita, Gerente y Presidente respectivamente. La Sesión se encuentra presidida por el Ing. Eduardo Cabrera en calidad de Gerente y la Tnlga. Margarita Matute actúa como secretario. Por contar con el 100% del Capital social, los Socios aprueban reunirse en Sesión General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de labores del Gerente.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El Sr. Gerente da la bienvenida y declara instalada la sesión general Ordinaria y pide se dé a conocer el primer punto del Orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia: En uso de la palabra el Ing. Eduardo Cabrera, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio fiscal 2019. En lo que respecta al tema económico, la Compañía genero movimiento económico con el único contrato que se realizó en fecha 26 de diciembre de 2019 con el Gobierno Económico Descentralizado Parroquial Rural de Marian Moreno por un valor de \$7.102,32 por la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD UNIÓN 9 DE JUNIO (CHINIPATA), debido que en este año fue constituida la Compañía no se generó mucho movimiento económico, por lo que solo se generó un contrato, del mismo que no se obtuvieran ganancias favorables ya que del cobro realizado se utilizó para cancelar los trámites realizados para constituir la Compañía y el sueldo del Gerente. Así mismo también manifiesta que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con las funciones asignadas. Una vez concluida con la presentación del informe, los presentes por unanimidad deciden dar por conocido y aprobado el informe de las labores de Gerencia General.

2.- Conocer y Aprobar los Balances de la Compañía: Nuevamente interviene el Sr. Gerente quien pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, reflejando la situación financiera real de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2019, los mismo que se adjuntan a la presente acta. Concluida con la exposición, por unanimidad los presentes dan por APROBADO los balances de la Compañía; facultando al Gerente General la entrega a los organismos correspondientes.

3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades: Como se había informado ya en los puntos que anteceden, la compañía no reportó utilidades favorables por ser el año de constitución de la Compañía durante el ejercicio 2019, y por este motivo no hay decisión alguna que tomar respecto a su destino.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 17H05 min, se da por terminada la sesión; para constancia firman.-



Ing Eduardo Cabrera
GERENTE



Tnlga. Margarita Matute
SECRETARIO