

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER
UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GOLD SUR
CONTRUCGSURJM CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTE**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Calvas, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09h00 hora se reúnen en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA GOLD SUR CONTRUCGSURJM CIA.LTDA**”, Ubicadas en las calle Mariano Samaniego y Bernardo Valdivieso, los siguientes socios de **CONSTRUCTORA GOLD SUR CONTRUCGSURJM CIA.LTDA**, **1.- AGUIRRE SAAVEDRA CARLOS AUGUSTO**, propietario de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social); **y 2.- JIMÉNEZ TORRES BYRON ESTEBAN**, propietario de 500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una (que representa el 50% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas general emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019
2. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio fiscal 2019

Preside la Junta Universal de socios, el Sr. Byron Esteban Jiménez Torres, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Carlos Augusto Aguirre Saavedra, en calidad de Gerente General.

Acto seguido la presidencia dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

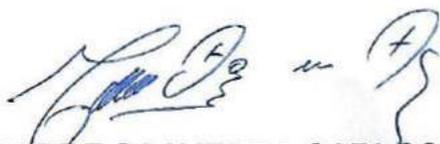
La presidencia solicita que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Carlos Augusto Aguirre Saavedra, realiza la lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO. - Conocer y resolver el informe de gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019.** Toma la palabra el Sr Carlos Augusto Aguirre Saavedra en calidad de Gerente General para informar a la Junta de Socios de la Compañía el contenido en su informe anual de labores durante el ejercicio económico 2019, el mismo que procede a entregar copias a los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación, conocido y aprobado el primer punto el orden del día se pasa a tratar el

SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y Estad de Resultados del ejercicio económico 2019. En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía Ing. Rigoberto Mingo Morocho para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019, cuyos resultados son los que se detallan:

Activos \$ 239.339,34 Activos Corrientes \$ 27.068,49 Activos No corrientes: \$ 212.270,85; Pasivos: \$ 242.124,46; Pasivos Corrientes: \$ 242.124,46, Pasivos No corrientes: \$ 0,00, Patrimonio Neto: \$-2.785,12, Ingresos: \$ 11.400,00, Costos y Gasto: \$ 15.185,12 y Resultados del Ejercicio: \$ -3.785,12

Luego del análisis de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado Financiero y el Estado de Resultados el ejercicio 2019, se resuelve aprobar al Estado de Situación y el Estado de Resultados del ejercicio 2019 **TERCERO PUNTO. - Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio fiscal 2019.** Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente aprueban los resultados de los estados financieros, mismos que no registran operaciones en el Estado de Resultados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada la unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 11h00



AGUIRRE SAAVEDRA CARLOS AUGUSTO

SOCIO-SECRETARIO-GERENTE



JIMÉNEZ TORRES BYRON ESTEBAN

SOCIO-PRESIDENTE