

CONSTRUCTORA TIERRA DE GUAYACANES CONTGUAYACÁN CIA LTDA

RUC 1191786609001

Zapotillo.-Parroquia Bolaspamba.

Calle Jaime Roldós Aguilera s/n y 9 de Octubre.

Teléfono: 073100421

ACTA No. 02

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA TIERRA DE GUAYACANES "CONTGUAYACÁN CIA LTDA".

En la Parroquia Bolaspamba, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Jaime Roldós Aguilera s/n y 9 de Octubre, se reúnen los Señores, Luis Alberto Burneo Robles en calidad de Presidente, Wilmer Atilio Merchán Elizalde en calidad de Gerente; y, Galo Javier Illescas Zhinin, en calidad de Socio, quienes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Gerente General.
2. Constatación del Quorúm.
3. Aprobación del Informe del Gerente del Año 2019.
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del Año 2019.
 - Estado de Situación Financiera 2019
 - Estado de Resultado Integral 2019
 - Estado de Flujo de Efectivo 2019
 - Estado de Cambios en el Patrimonio 2019
 - Notas Explicativas a los Estados Financieros 2019.

DESARROLLO

1. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

El Sr. Wilmer Atilio Merchán Elizalde, toma la palabra y manifiesta un cordial saludo y agradece la presencia de sus colaboradores.

2. CONSTATACIÓN DE QUORÚM.

Se procede a la constatación de quorúm reglamentario verificando la presencia de los señores:

- LUIS ALBERTO ROBLES BURNEO. Presidente
- WILMER ATILIO MERCHÁN ELIZALDE. Gerente
- GALO JAVIER ILLESCAS ZHININ. Socio

3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.

El Sr. Gerente, procede a dar Lectura al Informe respectivo el mismo que es aprobado por unanimidad. Reiterando que en el presente ejercicio económico, se han gestionado diversas actividades como punto fundamental para la adjudicación de contratos y obras, pero no han sido favorables, estableciéndose el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de la compañía, criterio que es apoyado por el Sr. Luis Burneo y Galo Illescas, para seguir trabajando conjuntamente por el adelanto de la misma.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la información financiera, correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual se detalla de la siguiente manera:

- a. BALANCE GENERAL: Activos \$ 2.465,13 , Pasivos \$ 0,00 y Patrimonio 2.465,13.
- b. ESTADO DE RESULTADOS: Ingresos: \$ 0,13 , Egresos: \$ 0,13.
- c. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Se indica solamente actividades de operación relativas al proceso administrativo.
- d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO: En el presente ejercicio económico, se ha creado la compañía, siendo las aportaciones en igual valor nominal de los accionistas de la misma.
- e. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se da lectura a las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes al año 2019, destacando la normativa y política contable requerida en el proceso financiero, así como también se explica el contenido de cada rubro, señalando los valores en activos y en patrimonio así como también en ingresos y egresos del ejercicio contable.

Luego del análisis respectivo de cada componente se procede a su aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la reunión siendo las veinte horas, y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.



Sr. Luis Alberto Burneo Robles

CI # 1104221475

PRESIDENTE

CONSTRUCTORA TIERRA DE GUAYACANES
"CONTGUAYACÁN" CIA LTDA



COMPANIA CONSTRUCTORA
CONTGUAYACAN CIA. LTDA.
R.U.C. 1191786609001
Zapotillo - Ecuador



Sr. Wilmer Merchán Elizalde

CI # 1104137953

GERENTE

CONSTRUCTORA TIERRA DE GUAYACANES
"CONTGUAYACÁN" CIA LTDA