JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEL1 DE FEBRERO DE 2020
ACTA # 02-JG-2020

En la ciudad de Morona, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: HUAMBOYA Parroquia: HUAMBOYA Calle: 3 FUNDADORES Intersección: 16 DE OCTUBRE Referencia ubicación: AL FRENTE DEL MUNICIPIO Email: construserviciossinchi@gmail.com Celular: 0969726496, la Junta General de socios CONSTRU SERVICIOS SINCHI CIA LTDA., presidido por el GERENTE sesiona hoy primero de febrero del año 2019 a las 11H00 horas.

El Sr. Presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.
Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

El Sr. NOVILLO GUADALUPE FRANCLIN SAMUEL presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sr. NOVILLO GUADALUPE FRANCLIN SAMUEL, y SINCHI PADILLA LUIS MARIANO. Además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria de la Junta General de Socios.
La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2019

2. Informe de Gerencia
El Sr. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. Presidente le otorga la palabra.
El Sr. SINCHI PADILLA LUIS MARIANO luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; Sr. NOVILLO GUADALUPE FRANCLIN SAMUEL al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2019.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019
El Sr. Presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2019; se encuentra presente la Sra Loza Denise Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.
La Sra Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2019; el Sr. NOVILLO GUADALUPE FRANCLIN SAMUEL manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la señorita contadora y mociona que se dé por aprobado el informe. La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2019.

4. Lectura y Aprobación del Acta
Al finalizar la Junta General dirigida por el presidente NOVILLO GUADALUPE FRANCLIN SAMUEL y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 13H30.
La Junta General resuelve por unanimidad aprueba el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2019

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la Secretaria, quien lo certifica

Atentamente

SINCHI PADILLA LUIS MARIANO
GERENTE DE LA JUNTA

NOVILLO FRANCLIN SAMUEL
PRESIDENTE

Loza Madrid Denise
SECRETARIA