

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA CELEBRADA EL DÍA 27  
DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Doceava Norte y 10 de Agosto, Oficina: PB, junto a la Bodega de Yogurt Tonny, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA**; actúa como Presidente de la Junta el Señor. **ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO** y como Secretaria Sra. Rojas Valle Karla Anabel, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION
1	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	4.900,00	\$1.00
2	ROJAS VALLE KARLA ANABEL	50,00	\$1.00
3	ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO	50,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** que es de 5000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
6. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2019
7. Designación del Comisario del año 2020.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 5000,00 aportaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-**

El Sr. ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Ana Masache Valverde de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2019.-**

El Señor Víctor Rojas Valle Mociona mociona que una vez que se ha podido analizar el informe de contabilidad de la Compañía, por reflejar pérdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de accionista, noción que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** a la Ing. Kerly Moran Jumbo, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

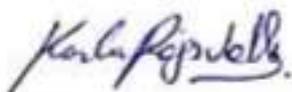
Siendo las 09:00 horas con 30 minutos del día Viernes 27 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Rojas Valle Víctor Antonio  
**PRESIDENTE**



Sr. Rojas Naranjo Víctor Antonio  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Rojas Valle Karla Anabel  
**SOCIOS**

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA CELEBRADA EL 27 DE MARZO LAS 09:00AM DEL AÑO 2020**

No	NOMINA DE SOCIOS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION	FIRMAS
1	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	4900,00	\$10.00	
2	ROJAS VALLE KARLA ANABEL	50,00	\$10.00	
3	ROJAS VALLE VICTOR ANTONIO	50,00	\$10.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>\$10.00</b>	