

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A., celebrada el día 14 de febrero del 2020

En Tena, siendo las 18:30h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 07 de febrero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2019: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	48128.24
ACTIVO NO CORRIENTES	3751.34
TOTAL ACTIVO	51879.58
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	23877.20
PASIVO NO CORRIENTE	42269.09
TOTAL PASIVO	42269.09
PATRIMONIO	9610.49
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51879.58

En lo que respecta a las cuentas de resultado:

INGRESOS 158638.72

COSTOS Y GASTOS 150137.71
UTILIDAD BRUTA 8501.01

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h45 horas.



ROMERO PEREZ MONICA ELIZABETH
PRESIDENTA