

**EXPEDIENTE N°: 119982**

**ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA**

**ACTA N° 25 de la Asamblea General de Socios de la compañía CONCAMIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 09:00 am, en el local social de la compañía ubicado en Urbanización Camino Real Km 10 ½ vía a la costa, se reúne la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCTORA CAMINOS Y MINAS CONCAMIN CIA LTDA, con la concurrencia de los siguientes socios: El señor ABRIL FAJARDO MAURICIO MANOLO, por sus propios y personales derechos, propietario de 360 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Sra. ABRIL FAJARDO XIMENA CATALINA, por sus propios y personales derechos, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora QUEZADA GRANDA ZULLAY ANGELINA, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Sra. Abril Fajardo Ximena Catalina, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Junta la Sra. Ing. ORDOÑEZ QUEZADA VALERIA ALEXANDRA, quiénes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 400,00 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2018.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2018.

El Presidente, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día convenido.

**Aprobación del acta**

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por tres votos y firmada por los respectivos socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 12 de abril 2019 se levanta la sesión.

Ing. Ordoñez Quezada Valeria Alexandra  
Secretaria  
C.C. 0102685666

  
Ing. Com. Abril Fajardo Manolo Mauricio  
C.C. 0102278975  
Socio

Sra. Abril Fajardo Ximena Catalina  
C.C. 0102276508