

CONSISLIV
CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.
RUC 0992464208001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, el día 07 de Marzo del 2019, siendo las 11 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **CONSISLIV ,CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0916692270	PESANTES NARANJO RINA MARIUXI	1,00
0909302622	PESANTES SAONA MARIA AUXILIADORA	799,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea se encuentran presentes los socios para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2018.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2018

La Gerente General de la Compañía, EC Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270, hace uso de la palabra presentando los informes económicos y societarios al 31 de Diciembre del 2018.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos y societarios presentados por la Gerencia al 31 de diciembre de 2018.

CONSISLIV
CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.
RUC 0992464208001

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía la **EC Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270** como Representante Legal y accionista de la Compañía **CONSISLIV ,CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A,** como secretario el Ing. Álvaro Aguilera y la accionista la Ing .Mariuxi Pesantes Saona con cedula # 0909302622 ,

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2018 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

Adicional se informa y se aprueba la transferencia de la utilidades acumuladas y aportes a la cuenta Reserva Facultativa.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 13 horas.

Eco. Rina Pesantes Naranjo
Gerente General-Accionista

Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Accionista

Ing. Álvaro Aguilera Rey
Secretario AD HOC