

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CONSTRUCTORA ALMEIDA VILLENAS SA CONALVISA, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Riobamba a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía **CONSULTORA CONSTRUCTORA ALMEIDA VILLENAS SA CONALVISA** Ubicada en la Vía Chambo calle el Puente No. 965 Chambo, con la asistencia de los socios: Ing. Gerardo Ramiro Almeida Villena poseedor de 5600 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Sra. Glenda Cecilia Almeida Villena poseedora de 100 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Sr. Byron Emilio Almeida poseedor de 100 participaciones de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Glenda Cecilia Almeida Villena y actúa en calidad de secretario el Ing. Gerardo Ramiro Almeida Villena, Gerente de la compañía.

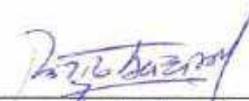
La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2018.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018,
 1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2018.
El Ing. Gerardo Ramiro Almeida Villena en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2018, el que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.
 2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2018,
La Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.
 3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
El Byron Emilio Almeida, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 luego de las deducciones de Ley, se dejen como Reserva para Futuras Capitalizaciones; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad. Siendo las 16H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 17H30 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sra. Glenda Cecilia Almeida Villena
PRESIDENTE



Ing. Gerardo Ramiro Almeida
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Byron Emilio Almeida
SOCIO