

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
NACIONAL CONSTRUCTORA OVIEDO MOREANO ENCOM S.A., CELEBRADA
EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Riobamba a los 22 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 18H:00 en las oficinas de la EMPRESA NACIONAL CONSTRUCTORA OVIEDO MOREANO ENCOM S.A., ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Maldonado, sector Parque Industrial, calle segunda y Bolívar Bonilla, manzana H, con la asistencia de los accionistas: CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA. poseedora de 999.00 acciones; y el señor Byron Cristobal Merizalde Espinosa poseedor de 1.00 acción; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, actúa como Presidente el Señor Willan Elicio Salazar Arévalo y en calidad de Secretario el señor Byron Cristóbal Merizalde Espinosa, Gerente de la empresa.

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. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, Ejercicio Económico 2018.
3. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2018.
4. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Ing. Byron Cristóbal Merizalde Espinosa, en su calidad de Gerente de la Empresa, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO,
EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

La Ing. Ana Arriaga, Comisaria de la empresa procede a la lectura de su informe, el mismo que es aprobado por todos los señores socios.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

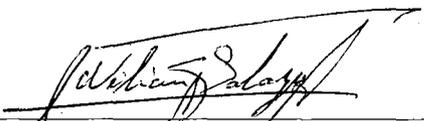
La Dra. Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso el Balance General y el Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

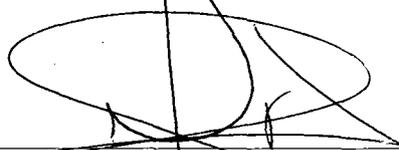
Pide la palabra el señor Byron Merizalde Espinosa GERENTE de la empresa, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio 2018 luego de las deducciones de Ley, sean reservadas para futuras capitalizaciones. Luego de discutida la moción, los señores accionistas la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 19H30 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sr. Willan Elicio Salazar Arévalo
PRESIDENTE



Sr. Byron Cristobal Merizalde Espinosa
GERENTE-SECRETARIO