

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES SELVATANA S.A

En la ciudad de Dayuma en Francisco de Orellana a los 13 días del mes de septiembre del 2019 siendo las 11H00 en la oficina de la compañía CONSTRUCCIONES SELVATANA S.A. ubicada en la vía al Auca mediante convocatoria a la Junta General Ordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas Srta. Maldonado Mina Alicia Magdalena y Sr. Plazarte Maldonado Giorgio Gonzalo de la compañía en mención. Estando presente la totalidad de Capital Social Suscrito y Pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios el Orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad; en mérito de lo cual, se procede a tratarlo en su orden:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Instalación de la junta de Accionista.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente, relacionado con el Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, relacionado con el Ejercicio Económico 2018.
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Auditoria Externa, relacionado con el Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus Anexos, y el Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018.
- 7.- Clausura.

1 y 2.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado del quorum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, **MALDONADO MINA ALICIA MAGDALENA** con número de cédula **210023403-4**, **PLAZARTE MALDONADO GIORGIO GONZALO** con numero de cedula **150055545-1**.

Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión doy da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Presidencia dispone que se de lectura al informe del Gerente, quien procede al desarrollo del mismo enunciando cada uno de los aspectos consignados en él. Luego de la lectura y de varias ampliaciones sobre los temas contenidos en el informe, previa las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar el informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Presidencia dispone la lectura del Informe de Comisario de la Compañía, efectuándose el respectivo análisis. Tras las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario de la Compañía relacionado al Ejercicio Económico del 2018.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Presidencia dispone a la lectura del Informe del Auditor Externo de la Empresa, efectuándose el análisis de cada uno de sus aspectos. Así también se da lectura a la comunicación adjunta al Informe, misma que forma parte integrante de esta Acta. Luego de la discusión sobre el Informe de Auditoria Externa y de sus Anexos, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

EL presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2018 para conocimiento de los accionistas y su aprobación , toma la palabra el Sr. Giorgio Gonzalo Plazarte en calidad de Gerente General manifestando que a efectos de que se explique con mejor ilustración , concede la palabra al Señor Alexci Galarza Contador de la compañía , el mismo que explica en el pizarrón de manera amplia y detallada toda la información que consta en el año 2018 quedando una utilidad antes de participación e impuestos 22,865.81 luego de haber discutido y deliberado , la señora presidenta somete a votación , por lo cual queda debidamente aprobado los estados financieros de la empresa 2018 .

4.- CLAUSURA

Siendo las 16:00 PM horas de la tarde la Señora Presidenta Alicia Maldonado Mina agradece a la sala por la presencia y da por clausura la sesión

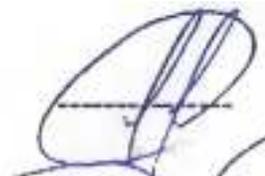
APELLIDOS Y NOMBRES

MALDONADO MINA ALICIA
MAGDALENA

CEDULA

2100234034

FIRMA



PLAZARTE MALDONADO
GIORGIO GONZALO

1500555451



SR. GIORGIO PLAZARTE
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES SELVATANA