

**CONSTRUCTORA CONSULTORA
JUDAGEAR. Cia Ltda.**

**ACTA No. 23
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COPAÑA CONSTRUCTORA CONSULTORA
JUDAGEAR Cia.Ltda.**

En la ciudad de Guyzimi, cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe a los 28 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 20 Ho, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 26 de Noviembre y héroes de Paquisha esquina de la ciudad de Guayzimi, se reúnen los señores socios: Sr. Jorge Alberto Alvarez Aulestia y Sr. Gonzalo Bolívar Alvarez Aulestia, previa convocatoria por escrito y personalmente a cada socio, realizada por el Sr. Gonzalo Bolívar Alvarez Aulestia, Presidente, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2018
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- El Sr. Presidente dispone, que se constate el quórum, confirmándose la presencia de todos los socios de la compañía.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a todos los socios, agradeciéndoles la presencia y el aporte que darán para que se tome las mejores decisiones en la presente sesión ordinaria de socios.

3.- Conocimiento y aprobación del balance presupuestario del año 2018.- El Sr. Presidente de la compañía, pone a consideración de todos los socios, los balances del ejercicio económico del año 2018 para lo cual debe considerar la explicación que hace el Sr. Gerente, luego de o cuál se procede a aprobar por unanimidad los balances, recomendando que se proceda a dar el trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías, de igual manera en el SRI.

4.- Clausura de la sesión.- El Sr. Presidente manifiesta que por haberse agotado todos los puntos del orden del día, que constan en la convocatoria, da por clausurada la presente sesión agradeciendo una vez más su presencia, y siendo las 22 Ho. Se da por terminada la Junta general de Accionistas.

Para el efecto, firman todos los socios presentes:


Sr. Jorge Alberto Alvarez Aulestia
GERENTE


Sr. Gonzalo Bolívar Alvarez Aulestia
PRESIDENTE