

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUPLANET CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón La Joya de los Sachas, ubicado en la calle B S/N y Pasaje Machala, a cuatro días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUPLANET CIA.LTDA**, Los siguientes socios:

El señor **LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210013522-3, con doscientas (200) participaciones.

El señor **SEVILLA LARA GALO ALFREDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160019964-8, con doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el señor **SEVILLA LARA GALO ALFREDO**, actúa como secretario el señor **LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:05 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



LOAIZA VISCAINO EDISON JAVIER
C.C. 210013522-3



SEVILLA LARA GALO ALFREDO
C.C. 160019964-8