

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Oña, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "WOCO CONSTRUCTORA CIA LTDA"**, bajo la presidencia del ingeniero, **Cristian Fernando Ordóñez Márquez** Presidente de la Compañía y el ingeniero **Walter Vicente Ordóñez Márquez**.- Actúa como secretario Ad Hoc la Ing. **Glenda Pesántez Carrillo**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al período 2018.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del período 2018.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

Uno.- El Ing. Walter Ordóñez M., Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer las obras que se han ejecutado, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

Dos.- Acto seguido, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el período 2018, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que éstos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 18h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

RUC: 0190378403001

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA WOCO
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.



Ing. Glenda Alexandra Pesántez Carrillo
SECRETARIA Ad Hoc

WOCO CONSTRUCTORA Cia. Ltda.
RUC: 0190378403001
OÑA - AZUAY



Ing. Cristian Fernando Ordóñez Márquez
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Walter Vicente Ordóñez Márquez
SOCIO - GERENTE GENERAL

Dir.: Calle sin nombre
Telf.: 4195611 - 0991522366

email: constructorawoco@gmail.com

OÑA - ECUADOR