

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Lago Agrio en el barrio cañaveral, vía. Quito a los veinte días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas en punto, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de **CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.**

· Los siguientes accionistas:

El señor **ANGULO LARA UVALDO GERMAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210077378-3, con doscientos cuatro (204) acciones.

El señor **LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210114109-7, con (20.196) acciones.

Preside la sesión el señor presidente ANGULO LARA UVALDO GERMAN, actúa como secretario el señor gerente, LÓPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

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

A continuación, el secretario el señor LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

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

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

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO:**

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor 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.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.

Muy atentamente



**ANGULO LARA UVALDO GERMAN**  
**C.C. 210077378-3**  
**PRESIDENTE**



**LOPEZ LARA JHONATAN ALEXANDER**  
**C.C. 210114109-7**  
**GERENTE GENERAL**