

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TERRACIVIL CIA LTDA."

En la ciudad y provincia de Loja, el día de hoy lunes 22 de Enero del año dos mil diez y nueve, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en las calles Mixtecas y Caras en la Cdla. Pio Jaramilo, se reúnen las señores: Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo como socio, la Dra. Melania Betancourt como Presidente en sesión de Junta General de Socios, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de "TERRACIVIL CIA LTDA." y la Ing. Catalina Granda Alvarez como Gerente, se reúnen con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2. Informe de Gerente General correspondiente al año 2018
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2018

DESARROLLO:

Actúa como Secretario de la Junta de Socios la Ing. Granda Alvarez Catalina del Cisne quien procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin correcciones por todos los asistentes.

Se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, en el mismo que es aprobado por todos los socios.

Los Estados Financieros del año 2018, son presentados por la Contadora de la Empresa, quien explica los puntos más relevantes en la empresa.

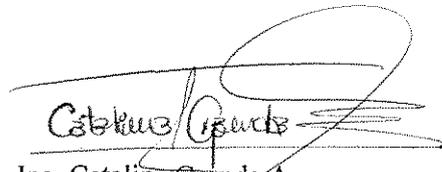
RESOLUCION:

La Junta de Socios, aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General, así como los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

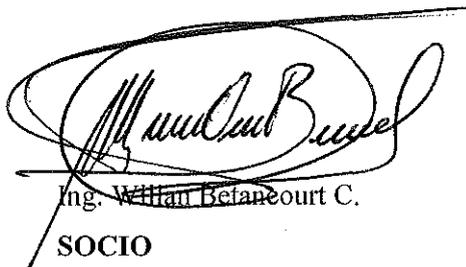
Siendo las 18h00 y no habiendo otros puntos y temas a tratar, se declara concluida la presente Junta General de Socios, para constancia de lo actuado, se ratifican en todo su contenido y firman en unidad de acto.



Dra. Melania Betancourt C.
PRESIDENTE - SOCIA



Ing. Catalina Granda A.
GERENTE



Ing. William Betancourt C.
SOCIO