

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de Marzo del 2019, a las 14:30, en el local de la **CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Vía a Urcochagra s/n, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la señorita Dianita Noemi Cárdenas Vera, y el Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 01 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señorita Dianita Noemi Cárdenas Vera. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2018
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros 2018.
- 3.- Informe de Auditoria Externa
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

1º Informe de Gerencia.

El Ing. Martin Fernando Cárdenas Vera, como Gerente de la compañía da a conocer su informe correspondiente al año 2018, mediante el cual pone en conocimiento y de manera detallada los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros.

Se procede a la lectura de los Estados Financieros referentes al año 2018, los cuales no tienen incidencias ni novedades a comentar.

Con el voto favorable de todos los socios se procede respectivamente a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

3º Informe de Auditoria Externa

El Señor Martin Fernando Cárdenas Vera como Gerente de CONSTRUCTORA CARDENAS VERA CIA. LTDA da a conocer los informes de Auditoria Externa, donde explica las gestiones realizadas en el año 2018.

4º Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Como es de conocimiento de los socios la empresa no generó ingresos ni gastos, por lo tanto no registra utilidad o pérdida del ejercicio.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

Para constancia de lo informado suscriben la presente acta.



DIANTTA NOEMÍ CÁRDENAS VERA
SOCIA DE LA CONSTRUCTORA.



MARTÍN FERNANDO CÁRDENAS VERA
SOCIÓ DE LA CONSTRUCTORA.