

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS N°.
000010**

En la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de Julio del año dos mil Diecinueve, siendo las quince horas en punto, en el inmueble ubicado en Ambato, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía EDIFICACIONES M&F CONTRUCPANGUA CIA LTDA, con la presencia de los señores Millingalli Falcón Segundo Wilberto, Millingalli Falcón Jaime Wilfrido, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

PRIMERO.-

DECLARACION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Los asistentes expresan su voluntad de realizar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía EDIFICACIONES M&F CONTRUCPANGUA CIA LTDA., Conforme al Artículo 11 de los Estatutos de compañía EDIFICACIONES M&F CONTRUCPANGUA CIA LTDA.

SEGUNDO.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Los Asistentes acuerdan que la presente Junta General Ordinaria de Socios, sea presidida por Millingalli Falcón Jaime Wilfrido y que actué como Secretario el señor Millingalli Falcón Segundo Wilberto.

TERCERO.-

CONSTATAACION DE QUORUM.- Secretario informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria de Socios, asistentes el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General.

Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las quince horas con 5 minutos, procediéndose a la lectura de los puntos a tratarse

CUARTA.-

ORDEN DEL DIA.- Los asistentes manifiestan que en la Junta General Extraordinaria de Socios acordada se conozca los siguientes puntos:

- 1) **Revisión de Estados Financieros.**
 - 2) **Aprobación de Balances para la presentación a las Entidades de Control.**
1. La junta comienza a tratar los puntos ya indicados anteriormente, el señor Millingalli Jaime cede la palabra al señor Contador de la compañía en el que hace mención y presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2018. Asimismo informa a continuación la siguiente información:

Total Activo	\$ 407486.00
Total Pasivo	\$ 388913.06
Total Patrimonio	\$ 18572.94

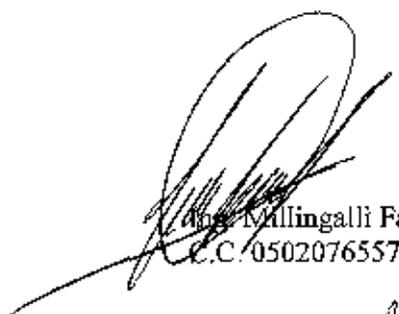
En el cual recalca, que ya se había repartido a los señores socios un ejemplar del informe sobre los estados financieros, y manifiesta que los balances se presentan de forma tardía debido que la señorita contadora anterior no dejó la información al día para lo cual toco reestructurar los balances y toda la información financiera esto hace que el tiempo de presentación de la información no este acorde a los que nos manifiesta la entidad de control y como la empresa tiene que presentar el informe de auditoría externa se debió justificar toda la información que se presentó para la auditoria y una vez. Concluida la lectura los señores socios aceptan la información presentada por el Sr. Contador de la compañía.

2. Finalizada la presentación de la información por parte del Sr. Contador de la compañía, la Junta General conformado por los socios de la misma, informan estar de acuerdo y aprueban el Balance General del año 2018, para la presentación a las entidades de control.

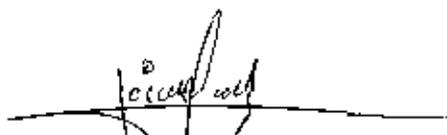
QUINTA.-

APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciocho horas con quince minutos, leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes todo lo antes expuesto en el punto cuatro de esta asamblea, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



Sr. Millingalli Falcón Segundo Wilberto
C.C. 0502076557



Sr. Millingalli Falcón Jaime Wilfrido
C.C. 0502472624