

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA  
TECNIVELI CIA LTDA, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15H00, en las oficinas de la Constructora Tecniveli Cia. Ltda., ubicada en la Calle longitudinal No. 28-98 intersección transversal, (Calpi), con la asistencia de los socios: Ing. Lindao Rosero Carmen Natalia poseedor del 50% de participaciones; y, del Ing. Velasco Vinueza Segundo Augusto, poseedor del 50% de participaciones; se instala la sesión, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Ing. Lindao Rosero Carmen Natalia en calidad de presidenta, y el Ing. Velasco Vinueza Segundo Augusto, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instala legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

**2. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

**1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El Ing. Velasco Vinueza Segundo Augusto, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2018, destacando los puntos siguientes: metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que en este año no hubo movimientos ni de ingresos ni de costos y gastos.

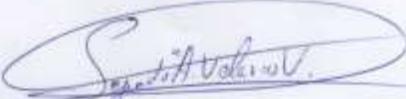
Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

**2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

La Ing. Ana Samaniego, Contador de la constructora dar a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

  
Ing. Carmen Natalia Lindao Rosero.  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Segundo Augusto Velasco Vinueza  
**GERENTE-SECRETARIO**