

**GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA  
SOCIEDAD ANÓNIMA "GERCONSA"**

**ACTA N° 2019-001**

**SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Zamora, a los 05 días del mes de Abril del 2019, a las 16H00, previa convocatoria dispuesta, por la Dra. Andrea Erazo Celi en calidad de Presidenta de **GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA "GERCONSA"**, se reúnen los señores accionistas Abogado Gonzalo Erazo Celi y Dra. Andrea Erazo Celi, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2018.
4. Clausura.

Continuando con el desarrollo de la sesión se procede **PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**- La Señorita Presidente pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad; **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN,** La Señorita Presidente con el saludo y agradecimiento pide que se continúe con el siguiente punto; **TERCERO: LECTURA Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 .-** Inicia dando lectura al informe de gestiones realizadas el Abogado Gonzalo Erazo Celi, Gerente, luego el Comisario Sr. Bladimir Erazo Torres y seguidamente la Sra. Contadora Quien explica detalladamente cada cuenta contable dando a conocer la realidad financiera de la Compañía según los resultados obtenidos en los balances, luego de analizados dichos informes, estos se aprueban sin ninguna objeción. **CUARTO.- CLAUSURA,** Se da por la Clausurada la presente sesión agradeciendo por la asistencia y deseándoles éxitos en sus labores diarias siendo las 17H00.

  
Dra. Andrea Erazo Celi.

**PRESIDENTE DE GERCONSA**

  
Ab. Gonzalo Erazo Celi.

**GERENTE DE GERCOSA.**