

**DIEGO LIZANDRO VERDUGO CIA LTDA.
CONSTRUCTORA**

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- DLVC-006-2018

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 27 DE ABRIL DE 2018, SIENDO LAS 11:00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑIAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES () SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
03060881-7	DIEGO LIZANDRO VERDUGO CRESPO	60%	240.00
010739248-2	VERDUGO AMOROSO SEBASTIAN LIZANDRO	40%	160.00

PRESIDENTE: DIEGO LIZANDRO VERDUGO CRESPO

SECRETARIO: VERDUGO AMOROSO SEBASTIAN LIZANDRO

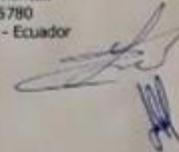
PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 2017, CON AL SIGUIENTE DETALLE
 - ESP = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 - ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 - EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 - INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL

1. La Econ. Paulina del Rocio Reino Asmat, presenta el juego de estados financieros completos los mismos que fueron analizados por los accionistas.

Dirección: Mariscal Lamar 25-90 y Av. De las Américas
Teléfono: (593-7) 2844475 Celular: 0999846780
e-mail: constructoraverdugocrespo@hotmail.com Cuenca - Ecuador



DIEGO LIZANDRO VERDUGO CIA LTDA. CONSTRUCTORA

- ESF - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI - ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. El Gerente Ing. Diego Verdugo Crespo, presenta el informe de labores.

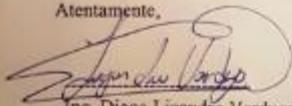
Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y,

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías.

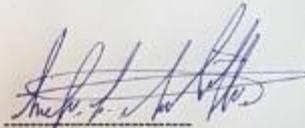
Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 14H00, SE CIERRA LA SESIÓN.

Atentamente,



Ing. Diego Lizandro Verdugo Crespo
CI: 030041408-3
Representante Legal- Accionista



Verdugo Amoroso Sebastián Lizandro
CI: 010739248-2
Accionista
SECRETARIO

Dirección: Mariscal Lamar 25-50 y Av. De las Américas
Teléfono: (593-7) 2844475 Celular: 0999846780
e-mail: constructoraverdugocrespo@hotmail.com Cuenca - Ecuador