

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AOCONSTRUCTORA CIA.LTDA.

En la ciudad de Cañar a los 1 días del mes de abril del 2019 en el local de la compañía Provincia: CAÑAR Cantón: CAÑAR Parroquia: CHOROCOPTE Numero: S/N Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL TERMINAL, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la **COMPAÑÍA AOCONSTRUCTORA CIA.LTDA..** Como Presidente de la misma actúa el Sr. ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO y la Sra. ORMAZA CABRERA AMANDA GABRIELA. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO
Presidente



ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO
Gerente