



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 001
CONSTRUCTORA DIAZ CALVA CIA. LTDA**

En la Parroquia El Ingenio - Canton Espindola siendo las 17h05 del día miércoles 9 de Enero del 2019, y con la presencia de los señores socios Sr. Paul Ricardo Diaz Calva, el Sr. Angel Francisco Calva Castillo y la Gerente General Sra. Maria Fernanda Lucero Castillo (Secretaria) deja constancia que como consecuencia la lista de asistentes que se ha formado y se ha constatado que existe el quórum estatutario por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social deciden instalar la Junta previa a la convocatoria la Junta General Ordinaria de Socios realizada mediante oficio para el día 09 de enero del dos mil diecinueve a las 17h00 En el local ubicado la Parroquia El Ingenio - Canton Espindola Via Caramunga s/N a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobacion del acta anterior.
2. Presentación de Informe Anual 2018
3. Asuntos varios.

RESUELVE:

Aprobación del acta anterior.

Se realizó la presentación de los balances correspondientes al periodo 2018 por parte de la Gerente General.

En asuntos varios se llegó a lo siguiente:

Continuar con el progreso de la empresa para alcanzar la misión y visión de la misma.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 18h00 del día miércoles 9 de enero del 2019, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes. Con lo que se da fin a la sesión ordinaria de socios de la Compañía Constructora Diaz Calva Cia. Ltda.

Sr. Angel Francisco Calva Castillo
PRESIDENTE

Ing. Paul Ricardo Diaz Calva
SOCIO

Sra. Maria F. Lucero C.
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA
DIAZ CALVA CIA. LTDA
CALLE 100 N° 100-100
BARRIO EL CENTRO
CANTON ESPINDOLA
PASTAZA