

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS  
CONSTYMOM CIA.LTDA.**

**Reunida el día Jueves 28 de marzo del 2019**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil Diecinueve, a las 10H00 horas, en el domicilio ubicado en la Calle San José E14-86 y E14B; se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>€ÁPITAL SUSCRITO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MIÑO BATALLAS JORGE	\$5.000	5.000	50%
MERCHAN RUIZ CARLOS	\$5.000	5.000	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión el Ing. Carlos Merchán Ruíz, y actúa como secretario el Ing. Jorge Miño Batallas.

Por disposición del Presidente de Junta, el Secretario procede a verificar el quórum y manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 10.000 participaciones, que representan el 100% del capital social, y en consecuencia existe el quórum legal de instalación.

Se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria enviada:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS  
CONSTYMOM CIA.LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y MONTAJES MECANICOS CONSTYMOM CIA. LTDA.**, a Junta General de Socios a celebrarse el día Jueves 28 de Marzo del 2019 a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas Calle San José E14-86 y E14 de la ciudad de Quito; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual de la Gerencia
2. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados por el ejercicio económico 2018.

Quito D.M., 8 de marzo del 2019.

**Ing. Jorge Miño Batallas**  
**GERENTE GENERAL**

Se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual de la Gerencia
2. Análisis y aprobación de la situación económica de la Compañía, sus balances y resultados por el ejercicio económico 2018.



Por secretaría se procede a tratar el punto 1 de la convocatoria con la lectura del Informe de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018; concluido este punto; se procede con el punto 2: Análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Una vez agotados todos los puntos de la convocatoria, los socios por unanimidad, aprueban el informe anual presentado por el Gerente General; al igual que la información financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.

Habiéndose tratado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11:00 Horas.

Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Carlos Humberto Merchán Ruiz  
**PRESIDENTE SOCIO**



Jorge Miño Batallas  
**SECRETARIO SOCIO**