



TELEF. 074012421 - 0967784736
VIA MONAY BAGUANCHI - SECTOR RAYOLOMA
CUENCA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUACTORAPC CONSTRUCCIONES EN ACERO CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Monay – Baguanchi, cantón Cuenca, provincia de Azuay, a las veinte horas se instala la sesión de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ConstructoraPC Construcciones en Acero Cía. Ltda.

Dando cumplimiento con la convocatoria previamente realizada asisten los siguientes socios: Peña Cordero Mario Teodoro con 9000.00 participaciones y Peña Abril David Andrés con 1000.00 participaciones.

Se constata que se encuentran reunidos los socios que representan la mayoría del capital de la compañía, por mayoría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Presentación del Informe del Gerente y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

Luego de conocer el orden del día y el punto a tratarse en la presente junta se declara instalada la sesión.

El señor presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General expone su Informe y además pone en conocimiento de los accionistas las cifras de los Balances con sus notas, los mismos que fueron entregados a cada uno de los asistentes.

Se proceden a analizar los estados financieros, anexos y demás informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018, en el siguiente orden:

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
3. ESTADO DE FLUJO DELEFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS CONTABLES

Luego de ser analizados todos los balances, informes y anexos la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Y dispone al Gerente General de cumplimiento con la presentación



TELEF. 074012421 - 0967784736
VIA MONAY BAGUANCHI - SECTOR RAYOLOMA
CUENCA - ECUADOR

de los mismos ante los organismos de control, SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Una vez concluido los puntos que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.

Peña Cordero Mario Teodoro
C.I. 0101746857

Peña Abril David Andrés
C.I. 0105500094