

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

“CONSTRUCCIONES METALICAS CONSTRUMET CIA. LTDA.”

En Cuenca, a los veinte días de marzo de 2019, a las diez horas y veinte minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la avenida circunvalación Sur Subida a Turi, a 500 metros del mall del Rio, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúnen los señores socios de la compañía **CONSTRUCCIONES METALICAS CONSTRUMET CIA. LTDA.**, los señores **PABLO CRISTIAN CRESPO POLO**, propietario de **200 participaciones de un valor de un dólar de los Estados unidos de América**, y **ALEX BRUNO CARRERA GOMEZ**, propietario de **200 participaciones de un valor de un dólar de los Estados unidos de América** y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal de Socios, preside la misma el señor **PABLO CRISTIAN CRESPO POLO**, actuando como secretario el Representante legal de la compañía señor **JUAN ESTEBAN BENALCÁZAR MARTÍNEZ**, con la finalidad de tratar el siguiente orden con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2018;
Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo;

Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

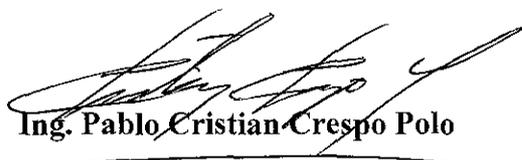
Se pasa a conocer y resolver el punto UNO del orden del día, concediéndose la palabra al Ing. Juan Esteban Benalcázar Martínez, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto DOS del Orden del Día, aprobándose el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el Estado

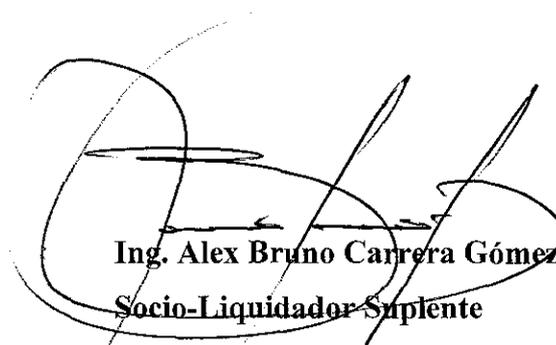
de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo; del ejercicio económico de 2018.

Luego en conocimiento del punto dos del orden del día, los socios resuelven continuar con las gestiones para la liquidación de la compañía **CONSTRUCCIONES METALICAS CONSTRUMET CIA. LTDA.**, en el Ejercicio Económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas y cuarenta y dos minutos, firmando para constancia los señores socios.



Ing. Pablo Cristian Crespo Polo
Socio



Ing. Alex Bruno Carrera Gómez
Socio-Liquidador Suplente



Ing. Juan Esteban Benalcázar Martínez
Representante Legal-Secretario