

INFORME DE CONSTRUCTORA ROLDAN Y ROLDAN CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio principal de la sociedad ROLDAN Y ROLDAN CIA. LTDA., ubicado en la calle E6.71 y Gonzalo Zaldumbide, siendo las 11h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de SOCIOS de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	%
1719117242	LOPEZ SANCHEZ STALIN ANDRES	\$ 1.00	0.25%
1701190694	ROLDAN VELASCO RUPERTO BERNARDO	\$ 200.00	49.88%
1710454594	ROLDAN GALEANO JUAN BERNARDO	\$ 200.00	49.88%
TOTAL		\$ 400.00	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de SOCIOS, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de SOCIOS el Presidente de la Sociedad Señor LOPEZ SANCHEZ STALIN ANDRES y como Secretaria la Gerente General ROLDAN GALEANO JUAN BERNARDO.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores SOCIOS:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2018:

Se da lectura al informe de Gerencia por el año 2018. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre 2018, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2017.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de SOCIOS, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

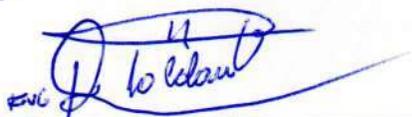
No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 12h30 con el quórum original, se da lectura a esta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



LOPEZ SANCHEZ STALIN ANDRES
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROLDAN GALEANO JUAN BERNARDO
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA



ROLDAN VELASCO RUPERTO BERNANRDO
ACCIONISTA