

**ACTA No 007- Dicoc-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA
DICOC ISMAGER CIA LTDA.**

Riobamba, a los 27 días del mes de marzo del 2019.

Los Socios de la **CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.** Se reúnen a las 18h00 del día 27 de Marzo del 2019; en la Villa 4 de las calles Tobías Cárdenas y Eduardo Kigman de la ciudad de Riobamba para realizar una **junta general ordinaria** la misma que fue convocada a todos sus socios el día 13 de Marzo del 2019 para las 18h00; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. *Instalación de la junta.*
3. *Informe de la Gerente.*
4. Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2018.
5. Firma del acta y clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA JUNTA.

PRIMERO.- Constatación del cuórum.

Siendo las 18 horas, del día miércoles 27 de Marzo del 2019, la señorita gerente general / secretaria. Ing. Mariela A Paredes A constata la presencia de los socios de la CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA. Que son: Ing. Mariela A Paredes, **presente.** Lic. Isaac A Paredes LL, **presente.** Md. Francis G Paredes A, **ausente** y el Lic. Alexis I Paredes A, **presente**; existiendo la mayoría de socios se realiza la junta.

SEGUNDO.- Instalación de la junta.

Luego de constatar que están reunidos los tres socios que forman parte de la CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA.; se declara instalada la junta para tratar el siguiente punto.

TERCERO.- Informe de la Gerente.

Señores socios de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda; reciban un cordial saludo de parte de la gerente, a su vez amparado el Art. 22 de nuestro Estatuto, me permito informar las actividades realizadas en el año 2018:

1ro.- Debido a la difícil situación económica del País, en el período fiscal 2018, muy pocos contratos se publicaron en el Portal de Compras Públicas.

2do.- Continuamente se ha estado buscando contratos en mencionado Portal, pero en los mismos piden **experiencia y una serie de requisitos que no la tenemos**; razón por la cual no se ha firmado ningún contrato en el año 2018.

3ro.- Es nuestro objetivo, seguir buscando y ofertando nuestra actividad laboral en el campo de la Ingeniería Civil; con el fin de cumplir con el objetivo social, para el cual fue creada la **Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda.**

Es todo cuanto puedo informar, en honor a la verdad; particular que pongo en conocimiento de todos los socios, para los fines consiguientes.

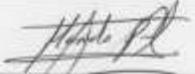
CUARTO.- Aprobar los balances y estados financieros del ejercicio económico 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el art 15 del estatuto de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda. Se procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018; los mismos que se aprueban sin ninguna novedad.

QUINTO.- Firma del acta y clausura de sesión.

Siendo las 19H00 y una vez tratado el punto 4to se procede a aprobar y firmar la presente acta, para luego clausurar la sesión.

Para constancia y aprobación firman en unidad de acto los socios asistentes:

NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Ing. Mariela Alexandra Paredes Amaguaya	
Lic. Isaac Armando Paredes LLongo	
Med. Francis German Paredes Amaguaya	
Lic. Alexis Isaac Paredes Amaguaya	

CERTIFICACION.

LOS QUE SUSCRIBIMOS. El Lic. Paredes LLongo Isaac Armando **PRESIDENTE** y la Ing. Paredes Amaguaya Mariela Alexandra **SECRETARIA** de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda; certificamos que la presente acta número 007-Dicoc-2019 corresponde a la junta general ordinaria de los socios de la Constructora Dicoc Ismager Cia Ltda. Llevada a cabo el 27 de Marzo del 2019 a las 18h00.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.



Paredes LLongo Isaac Armando

PRESIDENTE



Paredes Amaguaya Mariela Alexandra.

SECRETARIA

P