

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.

En la ciudad de Quito el día 22 de marzo del 2019, siendo las 11h00 de la mañana, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Barrio La Buena Esperanza, calle Aurelio Dávila LT14 y Pasaje El Chiche, se reunieron en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

Bajo la presidencia de su titular el Sr. Matheus Vinicio Leguisamo Cevallos como socio y propietario de 24 participaciones de un dólar de valor cada una y la concurrencia del socio por sus propios derechos, la Lcda. Lisbeth Janeth Cevallos Bolaños propietaria de 776 participaciones de un dólar de valor cada una; y quien luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización, para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente la propuso:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances del año 2018

Como todos los Socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria de Socios el Señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación de Quórum e Instalación

Se constata la asistencia del 100% de los Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CUALECEVCONS S.A.**

2.- Informe de Gerencia

La Lcda. Lisbeth Cevallos informa que la única actividad en el año 2018 fue la venta del terreno que consta en los libros contables, que proyecciones se esperan para el año 2018, y detalla el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios.

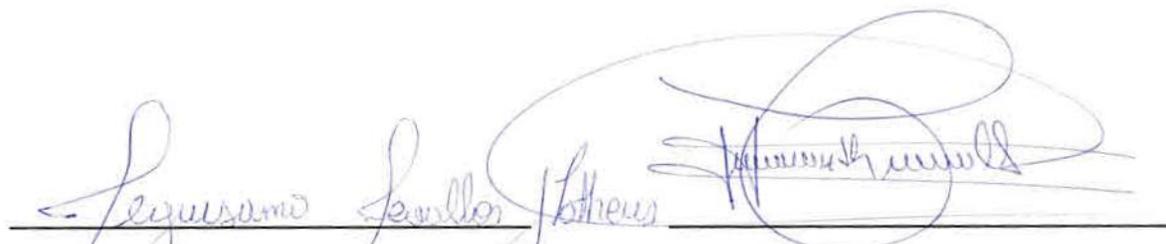
Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

3.- Lectura y Aprobación de los Balances del 2018

Luego de la lectura de los Balances del año 2018 es aprobado por unanimidad por los Accionistas presentes y habilitados para votar.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para los que se constituyó la Junta Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 11h35 horas se suscribe la presente acta y se levanta la sesión.



Sr. Matheus Vinicio Leguisamo Cevallos
Presidente

Lcda. Lisbeth Janeth Cevallos Bolaños
Gerente General