

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CEDEÑO CONSTRUCCIONES CIA LTDA.
CELEBRADA EN SANTO DOMINGO EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2019**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 03 días del mes de junio de 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Río Baba 118 y con la presencia de los socios que firman la hoja de asistencia, habilitante, al presente documento, siendo las 14h00, se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CEDEÑO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., de acuerdo al cuadro de socios que se detallan a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
CEDEÑO ZAMBRANO DIDIMO ABIGAIL	9.80	9.80	98 %
PUNGUIL RAMOS IRMA CAROLINA	0.20	0.20	2%
	10.00	10.00	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de USD \$10, oo (diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Preside la Junta el señor CEDEÑO JATIVA PAUL AVIGAIL, el mismo que dispone a secretaria se constate el quorum reglamentario, comprobándose la asistencia de los Socios actúa como secretaria de la Junta la ingeniera MIRIAN MARILU PAZMIÑO GILER, se declara instalada la junta por existir el quorum reglamentario, se solicita a secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día:

1. Revisión de balances 2013;
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013;

Dirige la sesión el señor CEDEÑO JATIVA PAUL AVIGAIL y el señor. CEDEÑO ZAMBRANO DIDIMO ABIGAIL, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

1. **Revisión de balances 2013.**

El señor, CEDEÑO ZAMBRANO DIDIMO ABIGAI, en su calidad de gerente toma la palabra para exponer una pequeña síntesis de las operaciones y actividades que se realizaron en el 2013.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Conjuntamente expone que los resultados del año 2013 han arrojado una pérdida bruta de 17.905,45 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013.

La Junta luego de revisar y considerar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Sin otro asunto que tratar y siendo las doce horas de la mañana, establece un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Gerente actuantes.



Sr. Cedeño J. Paul A.

PRESIDENTE



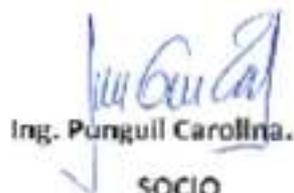
Sr. Cedeño Z. Didimo A.

SOCIO



Ing. Pazmiño G. Mirian M.

SECRETARIO DE JUNTA

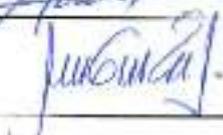


Ing. Punguil Carolina.

SOCIO

LISTA DE ASISTENCIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CEDEÑO CONSTRUCCIONES CIA LTA. CELEBRADA EN SANTO DOMINGO EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO 2019

SOCIO	PORCENTAJE %	FIRMA
CEDEÑO ZAMBRANO DIDIMO ABIGAIL	98 %	
PUNGUIL RAMOS IRMA CAROLINA	2%	
	100%	