

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES METALICAS
HORMIGONES CONSTRUMETHOR CIA. LTDA.**

De acuerdo a la convocatoria efectuada a los Socios para el viernes 5 de abril del 2019 en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18h00, se reúnen los Señores Accionistas de CONSTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTRUMETHOR CIA. LTDA. , en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Heraldito E-10-140 y el Día, para celebrar la Junta General ordinaria de Accionistas y tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quorum

2.- Aprobación del informe del Gerente General del periodo 2018

3.- Aprobación del informe del Comisarios del periodo 2018

4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018

5.- Resoluciones

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Doctor Oswaldo Mejía Ledesma, y actúa como Secretario el Señor Economista Fabián Mejía Andrade, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El Señor Presidente solicita a secretaria se proceda con la constatación del quorum y se determina que se encuentra presente el 100% de total del capital suscrito y pagado US\$ 2.005,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegra del acta respectiva. El señor Presidente indica que hay quorum reglamentario por lo que declara instalada la Junta General de accionistas a las 18h30.

2.- El Señor Presidente solicita al Señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al periodo 2018, presentado por el Economista Fabián Mejía, luego de la lectura del informe los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerencia correspondiente al periodo 2018, con el voto salvado del señor Gerente.

3.- El Señor Presidente solicita a secretaria proceda a da lectura al informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2018, presentado por el Sr. Luis Alberto Arboleda Orellana Comisario de la Compañía, luego de dar lectura al informe los Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario, correspondiente al periodo económico 2018, con el voto de los Señores Gerente y Presidente.

4.- En el cuarto orden del día el Sr. Francisco Artieda Ibarra Contador de la Compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2018, luego de la lectura, análisis y explicaciones los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros respectivos.

5.- En resoluciones tratan sobre la situación de la compañía y resuelven que en el periodo del 2019, se debe actuar y dar cumplimiento con las metas propuestas a la que fue creada la compañía.

Sin haber otro punto que tratar el Señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Accionistas.

Siendo las 19h30 el Señor Presidente agradece la asistencia de los Señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

PRESIDENTE

Dr. Oswaldo Mejía Ledesma



SECRETARIO

Eco. Fabián Mejía Andrade

