ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía de la Compañía **CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.** La misma que se llevara a cabo el martes 21 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Cía., Ladrón de Guevara y Toledo, Conjunto Habitacional Plaza Brasilia bloque B Dpto. 204b, con el siguiente orden del día.

Orden del día.

1.- Constatación de quórum.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

Convocatoria realizada el 13 de marzo del 2019, por el Ing. Chico Barragán Joffre Gabriel, representante legal de la Compañía **CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.**

A la lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.

Punto uno del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se establece la asistencia de los socios CARRILLO CHICO REGULO GUILIANO, CHICO BARRAGAN JOFFRE GABRIEL, IBARRA WASHINGTON WILIAN CRISTOBAL, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía **CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.**, por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

Punto dos del orden del día: **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.**

El orden del día esta junta de Socios es el siguiente:

1.- Constatación de quórum.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

A la terminación de la lectura del orden del día para la Junta de Socios, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta.

Punto tres del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.**

Procede a la lectura de los estados financieros la Eco. Jaeneth Villarreal L, como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados a cada uno de los socios, para luego proceder a la lectura e información a los asistentes a la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados los Socios asistentes manifiestan por separado la aceptación y aprobación de los mismos. (La copia de los estados financieros se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto cuatro del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. 2018.**

El Ing. Chico Barragán Joffre Gabriel, en su condición de representante legal de la compañía **CAROLINA CONSTRUCCIONES LINACONS CIA. LTDA.**, procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura se pide a los Socios se manifiesten sobre el informe a lo cual expresan su aceptación y aprobación. (La copia del informe de Gerencia se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Se toma un receso de una hora para la elaboración de Acta de la Junta General Universal de socios.

Luego del receso y siendo las 13:00 con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

CARRILLO CHICO REGULO GUILIANO
SOCIO

CHICO BARRAGAN JOFFRE GABRIEL
SOCIO

IBARRA WASHINGTON WILIAN CRISTOBAL LARCO
SOCIO

Eco. JEANETH A VILLARREAL
CONTADORA

Eco. FABIÁN R VILLACRÉS P
SECRETARIO