

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GALLEGOS
JARAMILLO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:h00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de GALLEGOS JARAMILLO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, siendo ellos:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>	<u>No. DE REGISTRO MERCANTIL</u>	<u>ART.</u>	<u>RL/ADM</u>
1802700797	SERRANO ABRAHAM RUTH DEL CISNE	ECUADOR	GERENTE GENERAL	06/02/2013	2	04/03/2013	31	24	RL
1801832575	GALLEGOS JARAMILLO FIDEL APARICIO	ECUADOR	PRESIDENTE	25/10/2006	2	27/10/2006	12	22	ADM

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Fidel Gallegos y actúa como secretario la Sra. Ruth Serrano en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informe económico de Gerencia del año 2018
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Fidel Gallegos en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19:h15
2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece a la Sra. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía,
3. La Srta. Karina Suing, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El Sra. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita

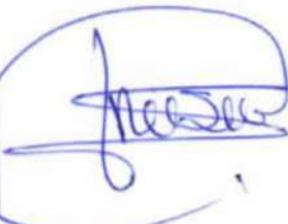
que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h:15pm., se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



SR. FIDEL GALLEGOS
PRESIDENTE

GALLEGOS JARAMILLO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA
RUC 1591704024001
NAPO - TENA - YURALPA



SRA. RUTH SERRANO
GERENTA