

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Aguarico N. s/n y 11 de julio, en el canto Shushufindi, Provincia de Sucumbio, siendo las diez horas treinta (10:30), se da inicio a la **Junta General Extraordinaria** de accionistas de la empresa **BORHAPECONS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia: Sr. Bilbao Fraga Simón Bolívar, el señor Borja Morejón Abundio Melonin y el señor Peñarreta Jiménez Benito Amador; se constituye la **Junta Extraordinaria** de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Hoc al Sr. Elizalde Quimis Carlos Estalin, quien señala que existe el quorum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. correspondiente al año 2.018
2. Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018
3. Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2.018

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe Gerente General correspondiente al año 2.018

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondientes al año 2.018. El mismo que es aprobado.

2. Informe de Comisario correspondiente al año 2.018

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.015. El mismo que es aprobado.

3. Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2.018

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los estados financieros del año 2017, presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11h00. Horas. Para constancia y fe de lo antes expuestos firman los socios asistentes.

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bilbao Fraga'.

Sr. Bilbao Fraga Simón Bolívar
Socio

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Borja Morejón'.

Sr Borja Morejón Abundio Melonin

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peñarreta Jiménez'.

Sr Peñarreta Jiménez Benito Amador;
Socio