

## Acta Junta General Universal de Socios SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, cuando son las 10h12, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Camilo Gallegos E14-16 y Av. Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Limitada SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES, bajo la dirección del Ing. Alexis Xavier Salgado Cevallos como secretario de la Junta y Gerente de la Compañía, encontrándose también presente el socio Ing. José Eduardo Egas Varea. Debido a que el Ing. Roberto Cusicagua no asiste el Ing. José Egas toma la Presidencia temporal AD-DOC.

En esta reunión se encuentra representado la totalidad del capital social. Por lo que, Secretaría certifica que se halla presente la representación de las 400 participaciones, es decir el 100% del capital social pagado y con derecho a voto, por lo que existe el quórum reglamentario necesario y en consecuencia se instala en Junta General Universal de Socios al amparo de lo previsto de en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el artículos 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

**Único.-** Aprobación de los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2018. E informe de Gerencia.

### **PUNTO ÚNICO**

El señor Gerente de la Compañía toma la palabra y señala que como es de conocimiento de esta Junta General de Socios se han presentado los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2018. E informe de Gerencia.

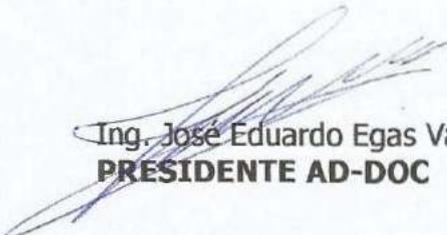
Los resultados del ejercicio económico 2018 están descritos y detallados en el Informe de gerencia en donde se explica a detalle los factores que han influido en los resultados económicos de la compañía.



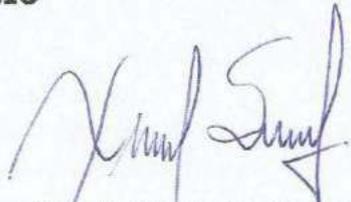
**Resolución Única.** Luego de las respectivas deliberaciones los socios manifiestan su conformidad con de los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2018. E informe de Gerencia.

Por lo que, la Junta General Universal de Socios por unanimidad resuelve **aprobar** los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexo a los Estados Financieros de SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. Correspondientes al periodo fiscal año 2018. Informe de Gerencia.

Cuando son las 10h55, concluye la Junta General de Socios, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor presidente (Socio presente) y Gerente e infrascrito secretario de la Junta General de Socios.



Ing. José Eduardo Egas Varea  
**PRESIDENTE AD-DOC SOCIO**



Ing. Xavier Salgado Cevallos  
**GERENTE-SOCIO**