

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUIDEAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año 2019, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11H00.

Con la asistencia de los socios: Maldonado Quinteros Karla Gabriela con CC. 1714229240, Maldonado Quinteros Leonardo Paul CC .1714229216 y Quinteros Vaca Alicia del Carmen con CC 1001354016, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

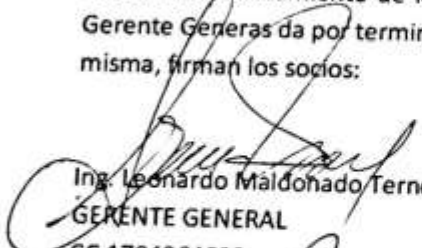
El Gerente en funciones, Ing. Leonardo Maldonado Terneus, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Arq. Karla Maldonado con la lectura del orden del día establecido para la junta.

### 1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

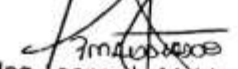
El Ing. Maldonado Terneus José Leonardo, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.


La Junta General, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidenta dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2018

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 13H30 el Gerente General da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:

  
Ing. Leonardo Maldonado Terneus  
GERENTE GENERAL  
CC.1704264033

  
Lda. Alicia Quinteros Vaca  
PRESIDENTE  
CC.1001354016

  
Ing. Leonardo Maldonado Quinteros  
SOCIO  
CC.1714229216

  
Arq. Karla Maldonado Quinteros  
SOCIO  
CC. 1714229240