



**CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL**  
**RUC: 1792141427001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. REALIZADA EL 2019-03-18**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo del 2019, previa convocatoria por escrito, comparecen los socios, en el local de la empresa CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A., ubicada en el Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan.

Se reúnen los socios señores Ing. David Federico Saud Benitez, el Ing. Nahin José Saud Benitez, el Ing. Foad Elías Saud Benitez, el Ing. Ángel Fabián Saud Benitez y el Arq. Paulo Chafik Saud Benitez, por su propios derechos se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Socios con el 100% de los accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 11 de Marzo del 2019, la sesión es precedida por el Ing. Foad Elías Saud Benitez siendo las 10H00, el cual da fe de la presencia de cada unos de los socios y designa como Secretaria a la Sra. Nathaly Guerrero.

De parte de Secretaria se da lectura al orden del día para tratar dos puntos.

- 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**
- 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.**

Una vez conocido el orden del día toma la palabra el señor Ing. Foad Elías Saud Benitez en calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que se ha convocado a esta junta con la finalidad de que se conozca el **ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 Y EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018**, para que sean aprobados y puedan ser enviados a la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar la Ing. Sandra Jiménez Bazaña en calidad de Contadora de la Compañía, una vez expuesta la moción toman la palabra los señores Ing. David Federico Saud Benitez e Ing. Nahin José Saud Benitez, y aprueban la moción y solicitan la intervención de la Contadora para que explique detalladamente cada uno de los rubros que se muestra en los Balances, una vez terminada la exposición deja en consideración de los socios los Estados Financieros y el Informe del Comisario para que sean aprobados.

Los socios solicitan un receso de 45 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por la Contadora, una vez transcurrido el receso se reinstala la junta, tomando la palabra el Ing. Ángel Fabián Saud Benitez dice que revisado minuciosamente los documentos presentados **SE APRUEBA** la presentación de los Estados Financieros del año 2018 y el Informe de Comisario año 2018, al informe antes indicado se allana el Arq. Paulo Chafik Saud Benitez diciendo que han sido aprobados por unanimidad.

Matriz: Belisario Quevedo, Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan  
Sucursal: Km. 5 ½ vía a Refinería - Esmeraldas  
Teléfonos: 022231813 / 062703145  
Correo: amiravial@gmail.com



**CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL**  
**RUC: 1792141427001**

También se solicita que se autorice a la Ing. Sandra Jiménez Bajaña en calidad de Contadora de Constructora Vial Amira S.A. Amiravial para que envíe por Internet toda la información necesaria a la Superintendencia de Compañías, ante dicha moción todos los socios están de acuerdo quedando aprobada el 100% de los Socios.

Siendo las 13H00, el señor Ing. Foad Saud, da por concluida la reunión quedando totalmente agradecidos, y firmando al pie de la misma por duplicado para constancia de lo Aprobado.

Atentamente,

Sra. Nathaly Guerrero  
SECRETARIA

Ing. David Saud

Ing. Nahin Saud

Arq. Chafik Saud

Ing. Fabian Saud

Ing. Foad Saud