

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUTEINCO S.A. CELEBRADA
EL DÍA LUNES 18 DE MARZO DEL 2019**

ACTA N° CONSTRUCTEINCO-JA-001-2019

LUGAR Y FECHA

: Quito, 18 de marzo del 2019

AV. DE LOS CONQUISTADORES CALLE E PASAJE B
SECTOR LA FLORESTA

HORA

: 10:00 HRS

CONCURREN

: SRA. ZAMBRANO CARDENAS MERCEDES.-
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y
SOCIO DE LA MISMA; ING. JEAN PIERRE FIGUEROA
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA.

Siendo la hora indicada se instala la sesión ordinaria de la Junta de accionistas, se pone en consideración la siguiente agenda, la cual es aprobada:

AGENDA.

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2018.

PUNTO DOS:

APROBACIÓN DE LA REINVERSIÓN DE LAS
UTILIDADES GENERADAS EN EL PERIODO ENERO –
DICIEMBRE 2018.

El Ing. Jean Pierre Figueroa Brazzini, en su calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTEINCO S.A. procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2018 al cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2018.

Luego de conocer los resultados de la empresa se comprueba que no hubo utilidad en el 2018.


Ing. Jean Pierre Figueroa Brazzini
CONSTRUTEINCO
GERENTE GENERAL
TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RUC.: 1792190223001


Sra. Mercedes Zambrano Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS