

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(Aprobación de Estados financieros 2018)

Fecha: 13/03/2019

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ACTA No.:

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día 13 del mes Marzo del año 2019, se reunieron en la sede de la sociedad denominada **AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** las personas que a continuación se relacionan; son los socios de la empresa.

CEDULA	SOCIO	ACCIONES
0702218637	AGUILAR SALINAS CARLOS EMILIANO	500.0000
1714268743	AGUILAR SALINAS CARMEN ISABEL	250.0000
1704891371	AGUILAR SALINAS MAYRA ESTHER	250.0000
1715017982	TOTAL	1000.0000

Invitados principales

1.- Ing. Carolina Zurita (CONTADORA)

Todos los socios de la mencionada compañía, atendido así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha del año 01 de marzo del 2019 dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos.

Prevía aprobación de orden el día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN EL DIA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
La secretaria de la compañía informo que la reunión está conformada con el 100% del quórum para deliberar y decidir.
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
El contador presento los EEFF.

El flujo del efectivo y cambios en el patrimonio.

Las notas a los EEFF fueron elaboradas por el contador y aprobadas por el gerente y por esa junta de socios

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(Aprobación de Estados financieros 2018)

Fecha: 13/03/2019

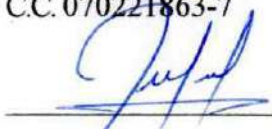
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La secretaria dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes.

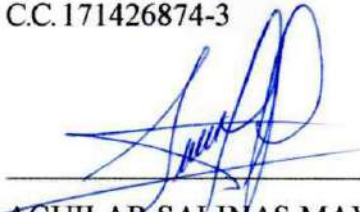
Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en prueba de conformidad, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



AGUILAR SALINAS CARLOS EMILIANO
C.C. 070221863-7



AGUILAR SALINAS CARMEN ISABEL
C.C. 171426874-3



AGUILAR SALINAS MAYRA ESTHER
C.C. 171501798-2