

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CONSULTORA CUEVA" S.A**

CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "CONSTRUCTORA CONSULTORA CUEVA S.A" aceptan por unanimidad la celebración de una sesión universal de la Junta General de

Socios.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Aprobación del orden del día;

SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación de Informe Gerente General.

TERCERO. - Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018

Preside la Junta el señor, Fabián Enrique Cueva Yáñez, Gerente General da lectura al primer punto del orden del día consistente en: Lectura de los Estados Financieros. Inmediatamente los socios presentes aprueban el orden del día sin modificación alguna.

Acto seguido el secretario da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación de Informe Gerente General, después se da lectura a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, La contadora hace uso de la palabra y manifiesta que ha sido entregado a cada uno de los socios el Balance por el ejercicio económico 2018, los mismos son aprobados sin objeciones por los socios de la Cía., así como las Notas a los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la Junta siendo las 16:30 horas, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Junta a las 17:00 horas, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se aprueba en todo su contenido por unanimidad y para constancia firman el Gerente General



ING. FABIAN CUEVA YANEZ
GERENTE GENERAL