

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA SEVILLA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Lago Agrio, a 16 días del mes de marzo del 2019, siendo las dieciséis horas con cinco minutos se reúnen en la Junta General de Socios de **CONSTRUCTORA SEVILLA CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señora **LITA BERRUZ JENNY MERCEDES**, de estado civil soltera, de ocupación Bachiller, consignado con el número de cédula 2100086475.

El señor **SEVILLA LARA BYRON FERNANDO**, de estado civil soltero, de ocupación superior Gerencia de Proyectos; consignado con el número de cédula 2100080452.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), la señora **LITA BERRUZ JENNY MERCEDES** y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **SEVILLA LARA BYRON FERNANDO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidente(a) señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2018.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 17:15 pm se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica:

Atentamente.-


Sra. Lita Berruz Jenny Mercedes
C.C. 2100086475
GERENTE


Sr. Sevilla Lara Byron Fernando
C.C. 2100080452
PRESIDENTE