

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada el día 22 de marzo de 2019.

En Tena, siendo las 19h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía, calle Alejandro Pazos S/N, los Señores socios Wilman Francisco Cueva Vélez y Franklin Alonso Andi Shiguango, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2018
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2018: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, que se resumen a continuación:

### Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	108144.73
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>517.43</u>
TOTAL ACTIVO	108662.16
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	<u>4982.84</u>
TOTAL PASICO CORRIENTE	4982.84
PATRIMONIO NETO	<u>103679.32</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>108662.16</u></u>

### Estado de Resultados Integral

INGRESOS	204050.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>140998.19</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63052.13
ANTES DE PART E IMP:	

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20h15.

  
PRESIDENTE

