

CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy lunes 01 de abril del 2019, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 6 de diciembre N32-623 e Ignacio Bossano Edificio Liberty Plaza, con la concurrencia de todo el capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de La Constructora Velástegui Cerón & Asociados Cía. Ltda.

Preside la Junta la titular, Marcia Catalina Cerón Yandun, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Edison Oswaldo Velástegui Astudillo. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde de la siguiente manera:

Socios	acciones	porcentaje
Cerón Yandun Marcia Catalina	3.640,00	35%
Velástegui Astudillo Edison Oswaldo	5.720,00	55%
Velástegui Escobar Carlos Oswaldo	1.040,00	10%
Total	10.400,00	100%

Formada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital suscrito y pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidenta y el Secretario Ad-hoc de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.

Instalada la Junta, la señora Presidenta, pone a consideración de la misma el siguiente orden del día:

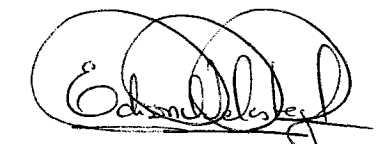
- Conocer y resolver sobre: **El Informe de gerencia, los estados financieros, y el destino final de las utilidades**, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
- Reclassificación de la cuenta por pagar a accionistas contra la cuenta de patrimonio "Aporte para Futura Capitalización" por el valor de \$800.000.

Inmediatamente la Junta General de Socios por unanimidad concede la palabra al contador de la empresa, el Señor Noboa Montenegro Carlos Julio, para que exponga sobre los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018. Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las doce y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.

Se reinstala la sesión a las trece horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.


Marcia Catalina Cerón Yandun
Presidenta


Edison Oswaldo Velástegui Astudillo
Secretario AD-HOC


Carlos Oswaldo Velástegui Escobar
Accionista