

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CONSTRUVICLAS CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes 18 de marzo del 2019, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle Don Bosco y León E3-145, se reúnen los Socios de la compañía **CONSTRUVICLAS CIA LTDA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2018
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Resolver acerca de las Perdidas o Utilidades del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Sr. Lasluisa Chiza Eduardo Guillermo y actúa como Secretario el Sr. Lasluisa Chiza Victor Alfonso

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2018. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2018.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, y al existir una Utilidad de \$5.521.81 la Junta General aprueba por unanimidad que dicha utilidad será parte integral de resultado de acumulados

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H00 del día lunes 18 de Marzo del 2019.



LASLUISA CHIZA GUILLERMO EDUARDO
Socio Presidente Construvicias Cía. Ltda.



LASLUISA CHIZA VICTOR ALFONSO
Socio / Secretario Construvicias Cía. Ltda.



CHIZA MENDEZ JUANA NOHEMI
Socio Gerente Construvicias Cía. Ltda.