CONSTRUCCIONES
ARROYO MARTINEZ C.A.

ACTA N.- 011 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

En la ciudad de Shushufindi, siendo las 10:00 am del 31 de enero del 2019, en el local administrativo de la compañía **CONSTRUCCIONES ARROYO MARTÍNEZ C.A**, se reúnen los señores: Luis Medardo Arroyo Martinez, titular de **noventa y ocho** acciones; Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **una** acción y Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de **una** acción; encontrándose presente el **100%** del capital de CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

Los accionistas aceptan la sugerencia del Sr. Gerente y Presidente de constituirse en Junta Universal de accionistas a fin de tratar y resolver varios temas que se encuentran pendientes para la culminación de los asuntos económicos, administrativos de la empresa.
Una vez constituida la Junta Universal, los accionistas aceptan conocer y resolver los siguientes temas:

1. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2018 y destino de las utilidades generadas en este Periodo.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2018.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2018.
4. Designación de los administradores de la Compañía para un nuevo periodo estatutario.

En el primer punto: Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2018, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer los Balances y luego de su análisis estos son aprobados por unanimidad por todos los presentes y las utilidades serán destinadas para la recapitalización.

Siguiendo al segundo punto: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2018, se procede a dar lectura al informe de la Sra. Verónica Arroyo, el cual esta adjunto al Acta y fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer tenemos: Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2018, se da lectura al informe por parte del Sr. Luis Arroyo, el cual se encuentra adjunto al Acta y este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el cuarto punto tenemos: Designación de los administradores de la Compañía para un nuevo periodo estatutario, luego de presentado el punto se da la votación democrática y se designa como Presidente al Sr. Franklin Guillermo Ulloa Gaibor; seguidamente por votación democrática se designa como Gerente General al Sr. Luis Medardo Arroyo Martinez, de la misma manera por votación democrática se designa como Comisario a la Sra. Leydi Verónica Arroyo Maza.

CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.

Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza la junta, declarándose un receso para proceder a elaborar el acta, la misma que luego de ser leída y analizada, la suscriben todos en señal de aceptación.
Siendo las 11:45 horas se clausura la Junta Universal de Accionistas.

Franklin Guillermo Ulloa Gaibor
PRESIDENTE
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.

Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.

Luis Medardo Arroyo Martinez
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES ARROYO M C.A.

CONSTRUCCIONES ARROYO MARTINEZ C.A.
RUC: 2191725207001
Shushufindi - Sucumbios - Ecuador