

**CONSTRUCTORA ELECTRICA CIVIL Y TELEFONICA ELECTROAUSTRO
CIA LTDA**

ACTA DE ASAMBLEA

En el cantón Pindal parroquia del mismo nombre, a los 06 días del mes de Abril del 2019, siendo las 20:00 Horas., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en el barrio San Pedro, calle Jamaica 29-73, los señores accionistas de la **CONSTRUCTORA ELECTRICA CIVIL Y TELEFONICA ELECTROAUSTRO CIA LTDA**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum,
2. Apertura de la sesión,
3. Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2018.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores socios de la compañía quedando instalado todo el capital social de la misma.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El Señor Bolívar Patricio Martínez Palacios da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios siendo las 20:00hs, del 06 de Abril del 2019.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía, donde se reflejan la situación Económica-Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, y demás documentación contable, correspondiente al año 2018, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Ing. Santiago Mauricio Mejía Torres proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en los registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

El Sr. Bolívar Patricio Martínez Palacios informa que el Resultado del Ejercicio ha sido favorable debido a los ingresos por aportación de sus socios generando una utilidad al cierre del ejercicio contable de \$ 2238,65 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).

CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía el Señor Bolívar Patricio Martínez Palacios, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, 06 de Abril del 2019.


Ing. Santiago Mauricio Mejía Torres
GERENTE GENERAL
C.I. 1104466410


Ing. Bolívar Patricio Martínez Palacios
PRESIDENTE
C.I. 1104493000