

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los 08 días del mes de Abril del 2019, a las 10:30 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Ricaurte entre Sucre y Olmedo los accionistas de la compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A.** Instalados en sesión son: 1) Medranda Quiñonez Julio Rigter de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones; 2) Segura Medranda Lizardo Leonardo de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2018

PUNTO DOS: Aprobación del informe del Gerente General del año 2018.

PUNTO TRES: Aprobación del informe del Comisario del año 2018.

Preside la reunión el Sra. Medranda Timaran Diana Carolina, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A.**, han presentado los correspondientes Estados Financieros por el período comprendido entre el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que el ejercicio económico fue normal en todo el año fiscal por que los Estados Financieros presentados por el contador tiene razonabilidad.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Gerente General y procede a la lectura de su informe sobre la gestión administrativa del año 2018; y expresa que las decisiones que tomo tanto para la parte administrativa, contable, tributaria, laboral y comercial fueron acertadas para los objetivos de la empresa. Moción que expuesta en consideración a la junta y es aprobada por una unanimidad por los accionistas de la empresa.

PUNTO TRES: Como último punto a tratarse se procede a la lectura del informe del comisario informe que contiene el punto de vista profesional sobre la apreciación y manejo de la parte contable de la empresa; moción que es puesta de consideración de la junta general de accionista y es aprobada de forma general.

Luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta todos los puntos señalados anteriormente, por lo que autoriza al presidente a enviar comunicaciones de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice dichos hechos económicos.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señora **VALENCIA VERA ARACELI** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A.; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto

Es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 11:30 AM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Medranda Teofilo

Medranda Quiñonez Teófilo Pedro
GERENTE Y SECRETARIO

Medranda Timaran Diana

Medranda Timaran Diana Carolina
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	F I R M A S
Medranda Quiñonez Julio Rigter	400.00	
Segura Medranda Lizardo Leonardo	4000.00	
TOTAL DE ACCIONES	800.00	

Medranda Teofilo

Medranda Quiñonez Teófilo Pedro
GERENTE Y SECRETARIO

Medranda Timaran Diana
Medranda Timaran Diana Carolina
PRESIDENTE