



**ACTA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día martes treinta de abril del año dos mil diecinueve a las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Pasaje sin nombre y Rafael Cajiao junto al conjunto Riveras del Niágara, perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores socios, de conformidad con la siguiente nómina:

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NO. DE PARTICIPACIONES Y DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0501848527	GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN	40	4	En persona	10,00
2	0502044274	GONZALEZ CORDOVA JENNY BEATRIZ	360	36	En persona	90,00
			400,00			100,00

Las participaciones son de un valor nominal de diez dólares americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100,00% por ciento del capital social, los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora GONZALEZ CORDOVA JENNY BEATRIZ en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe económico de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al balance del periodo económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente a los estados Financieros 2018.

La señora Gerente pone a consideración de la junta los puntos del orden del día propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios. El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:



1.- Conocer y resolver sobre el informe económico de la Gerente General de la compañía, correspondiente al balance del periodo económico 2018.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la Gerencia correspondiente balance del ejercicio económico 2018, el cual es puesto a consideración de los señores socios.

Interviene el socio señor GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN y mociona que el informe de la señora Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2018 sea aprobado, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes, la junta general universal de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por la señora Gerente correspondiente al balance del ejercicio económico 2018, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Quien Preside esta junta dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día acordado:

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados, Balance de Flujo de Efectivo, Balance de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo económico 2018.-

Quien Preside esta junta solicita que por secretaria se ponga en consideración de los socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Interviene el socio señor GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN y mociona que el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018 sean aprobados, y se da por conocido los resultado obtenidos en el periodo 2018, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios concurrentes, la junta general universal de socios RESUELVE: a) Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente a los estados Financieros 2018.

Por secretaria se da lectura al informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. Damián Yagchirema a los estados financieros 2018.

Interviene el socio señor GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN y mociona que el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018 sea aprobado, la moción es sometida a votación siendo aprobado por unanimidad de los socios presentes, la junta general universal de socios RESUELVE: Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. Damián Yagchirema correspondiente al balance del ejercicio económico 2018, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 18H00 declara un receso para que se redacte el acta.-

A las 19H00 horas se reinstala la junta general universal de socios y se da lectura al acta, misma que es puesta a consideración de los socios siendo aprobada por unanimidad.



**COMPANÍA CONSTRUCTORA
CONSDECALA CÍA. LTDA**

El señor Presidente levanta la sesión a las 19h30, para validez de las resoluciones adoptadas, según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor literal, todos los socios de la compañía la Presidenta y la secretaria que certifica.

**GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN
PRESIDENTE- SOCIO**

**GONZALEZ CORDOVA JENNY BEATRIZ
SECRETARIA - GERENTE-**