

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA LTDA.**

En el Cantón Loja de la provincia de Loja, a los 20 días del mes de Abril del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Salvador Bustamante Celi y Leónidas Guerrero, se reúnen los Señores "MIGUEL ANGEL ORTEGA LARREA, DIEGO JAVIER ORTEGA LARREA, representado con poder por la SRA. LEONOR GERALDINE LARREA SILVA Y GORKI DARIO ORTEGA LARREA, quienes son socios de la CONSTRUCTORA CONSULTORA ORTEGA Y ORTEGA CCOO CIA. LTDA., y deciden celebrar la siguiente Junta General Universal, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías.

Preside la reunión el sr. Ing. Miguel Ángel Ortega Larrea, en calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Sra. Leonor Geraldine Larrea Silva.

Por secretaria se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación Informe de Gerencia.
- Lectura y aprobación del Informe económico del año 2017 de la Constructora.
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Asuntos vario

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la Compañía y es aprobado por unanimidad.

Se da inicio a primer punto del orden del día la Lectura del Informe económico del Gerente Ing. Gorki Ortega Larrea, el mismo que indica que el ejercicio económico 2017 existió perdida debido a que la contratación fue nula, realizando algunos trabajos pequeños los mismos que no fueron facturados, existiendo únicamente el informe de los trabajos ejecutados y que están pendiente de cobro, dicho informe fue aprobado por la asamblea.

Luego se procedió a la dar lectura del informe económico por parte del señor Ing. Miguel Ángel Ortega donde se indica y se recalca la perdida para este periodo económico, indicando algunas sugerencias por parte de los socios para el nuevo periodo y logre corregir los errores y se obtenga mejores resultados en un futuro. Una vez analizada se procedió a su aprobación.

Posteriormente se discutieron los asuntos varios.