

"CAPSTONE CONSTRUCCIONES CIA.LTDA."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de abril de 2019, siendo las 15h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CAPSTONE CONSTRUCCIONES CIA.LTDA." Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

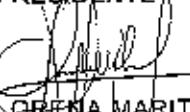
Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente de la Junta el señor GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ y como Secretario Ad-hoc al señor PEDRO JOSE AULESTIA AUZ.

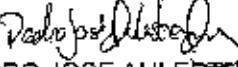
Toma la palabra la señora LORENA MARITZA AULESTIA AUZ, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, reflejando una utilidad, se realiza la revisión de los documentos expuestos dando por aceptados los mismos por los accionistas.

Así mismo se procede a la lectura del informe del Gerente, exponiendo las causas de la utilidad generada en el periodo, informe que es aceptado por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.


GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ
PRESIDENTE


LORENA MARITZA AULESTIA AUZ
GERENTE


PEDRO JOSÉ AULESTIA AUZ
SECRETARIO Ad-hoc


RAÚL AULESTIA AUZ
RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ
ACCIONISTA


RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME
ACCIONISTA