

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE CONSTRUCTORA ARUTAM
CONSTRUARUTAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días de marzo del 2019 siendo las diez y ocho horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de **CONSTRUCTORA ARUTAM CONSTRUARUTAM CIA. LTDA.**, señores Lilian Maricela Rubio Pazán, Tania Marcela Pazán Toledo y Olga Lucinda Amaya Ortega en calidad de Presidente por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Presidente los puntos del orden del día.

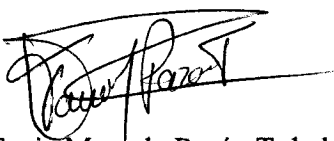
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve

1. Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018 en todas sus partes.
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez y nueve horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los accionistas.


Lilian Maricela Rubio Pazán
CI 1400466528
Gerente


Olga Lucinda Amaya Ortega
CI 1400135123
Presidente


Tania Marcela Pazán Toledo
CI 0106040793
Socia

CONSTRUCTORA ARUTAM CIA. LTDA.