

CONSTRUCONCER S.A

RUC: 0992813059001

BABAHOYO-ECUADOR

ASISTENCIA DE CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Milagro, 01 de marzo del 2019

Se procede a confirmar la asistencia a la Asistencia a la Asamblea General Ordinaria No. 002-2014 los siguientes.

Nombres

Firmas

1.- Geoconda Natividad Urgiles Cedeño.

2.- Javier Pedro Contreras Delgado

Solange Marisol León Barros.
SECRETARIA ADOC

CONSTRUCONCER S.A

RUC: 0992813059001

BABAHOYO-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCONCER

En la ciudad de Babahoyo al primer día del mes de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las 9H30, en el domicilio comercial ubicado en las calles sucre y 5 de junio, se reúne la Junta General Universal de accionista convocada en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra la LCDA. GEOCONDA URGILES CEDEÑO, en su calidad de accionista mayoritario y Presidente de CONSTRUCONCER S.A. da inicio a la reunión agradeciendo en primer lugar por la asistencia de todos quienes conforman la mesa Directiva , propone a la Junta que sea la SRTA. SOLANGE LEÓN BARROS , Secretaria Adoc; moción que fue sometida a votación y aprobada por todos.

La Señorita Secretaria declara instalada la mesa directiva Universal de accionista y se procede a leer como único punto del orden del día.

PRIMERO. - Conocer el resultado de los Balances Financieros correspondiente al año 2018 y dar un breve resumen por parte de la Contadora Ing. Rosalba Barros sobre los Balances.

La secretaria da la palabra a la Sra. contadora para que haga una breve narración de los Balances; expone la Ing. Que en el año inmediato anterior todo se manejó sin ningún inconveniente se cumplió con todas las obligaciones, aunque la compañía tiene ciertas obligaciones por cumplir pendientes con el SRI y el IESS; por motivos que la empresa CNEL de GUARANDA no han cancelado los valores pendientes y esto a ocasionado el retraso de lo que se detalla en lo mencionado anteriormente.

CONSTRUCONCER S.A

RUC: 0992813059001

BABAHOYO-ECUADOR

.....
CONSTRUCONCER tuvo como resultado una utilidad de USD \$ 5818.87 de los cuales el 15% estará destinado para la participación de trabajadores y la diferencia quedará para que el directorio resuelva.

Agradece y da por terminada a la explicación. Y da la palabra a la Secretaria para continuar.

La junta de Accionista aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el acta y se notifica del particular a las personas correspondiente para en lo posterior fijar reunión sobre como permanecerá los valores mencionados. Se levanta la sesión siendo las 13H00.

Firman: Duglas Geovanny Contreras Cervantes- presidente y la Srta. SOLANGE LEÓN BARROS Ad-Hoc



**SRTA. SOLANGE LEÓN B.
SECRETARIA AD-HOC**



**DUGLAS CONTRERA C.
PRESIDENTE**