ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE CONSTRUCCIONES SEFORTCONS CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 19 de marzo del 2019, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de ***CONSTRUCCIONES SEFORTCONS CIA LTDA*** *, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.*

Preside la sesión el Presidente de la Compañía el señor SEFLA CASTRO MARCO VINICIO y actúa como secretario el Sr. SEFLA ORTIZ LUIS ERNESTO. El Presidente dispone que secretaría de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Sefla Ortiz Luis Ernesto, propietario del 50%, Sefla Castro Marco Vinicio propietario del 25%; Sefla Castro Cristian Santiago propietario del 20%; y, Pérez Basantes Jhoselin Virginia propietario del 5%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2018

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL Y PÈRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2018.

Acto seguido el Señor Sefla Ortiz Luis Ernesto pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2018, destacando los puntos siguientes: entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respeta al movimiento financiero informa que en este año no se produjeron ingresos, pero si costos y gastos.

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

2. ***CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018.***

Se da lectura por secretaria los estados financieros correspondiente al ejercicio 2018 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Riobamba, 18 de marzo del 2019

Sr. Sefla Ortiz Luis Ernesto

GERENTE – SECRETARIO

Sr. Sefla Castro Marco Vinicio

PRESIDENTE

Sr. Sefla Castro Cristian Santiago

SOCIO

Sra. Pérez Basantes Jhoselin Virginia

SOCIO