



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 18 días del mes febrero del año 2019 a las 19h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda."

Bajo la gerencia del **Sr. Oscar Eugenio Ordoñez Chalán** gerente de la Compañía y la **Ing. Fanny Naranjo Chalan** actúa como secretario AD. Hoc. Y el **Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana**. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerencia de la compañía correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

El Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta.

**Uno.-** El Sr. Oscar Eugenio Ordoñez Chalan, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual en el cual se encuentran detallada la actividad que se ejecutó en el año 2018, lo cual es aprobado por los socios.

**Dos.-** Seguidamente toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2018 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías en el 2018.

Luego de escuchar al Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.



**CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda.**

Seguidamente por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 20:30 se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

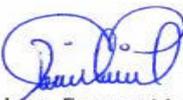
Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.



Ing. Oscar Ordoñez Chalán  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana  
**PRESIDENTE**



Ing. Fanny Naranjo  
**SECRETARIA Ad. Hoc.**