

ERROGAB CONSTRUCTORA CIA. LTDA

AVENIDA TSÁCHILA Y QUITO, ESQUINA EDIFICIO VERDESOTO, SEGUNDO PISO ALTO

ACTA No.11

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 17H30 del día de hoy viernes 22 de febrero de 2019, en la oficina de la Compañía ERROGAB CONSTRUCTORA CIA. LTDA. en el segundo piso alto del edificio Verdesoto, ubicado en la Avenida Tsáchila y Avenida Quito, esquina, y encontrándose presentes los señores, Gabriel Ernesto Torres López, señor Fabián Ernesto Torres Marcial y señor Elmo Rodrigo Torres Marcial, que representan el cien por ciento del capital social de la empresa, se constituyen en la Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- Constatación del QUORUN
- Instalación de la asamblea por parte del señor presidente
- Informe de Gerencia
- Informe del Comisario
- Lectura y aprobación del balance general del 2018
- Clausura

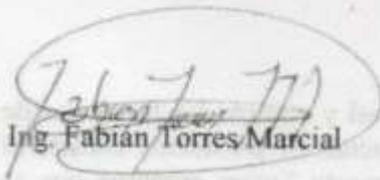
Preside la Junta el ingeniero Elmo Rodrigo Torres Marcial y cumple las funciones de secretario el señor ingeniero Fabián Ernesto Torres Marcial. El presidente solicita al secretario que de lectura al Orden del Día. El señor Ernesto Torres mociona que se apruebe el orden del día sin ninguna modificación, recibiendo el apoyo a su moción de parte de los señores Elmo Torres y Fabian Torres. El presidente de la junta solicita al secretario se constate el Quorum, El secretario toma lista a los socios, determinándose que se encuentran presentes todos los socios. El presidente declara instalada la sesión. El presidente pasa al siguiente punto del orden del día, informe de gerencia. La señora Olga Elvira Lafebe Villavicencio, gerente general de la compañía **ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA.** toma la palabra y manifiesta lo siguiente, Compañeros buenas tardes a todos, hoy quiero darles a conocer el informe de los balances del año 2018, de acuerdo con los ingresos que hemos tenido; como es de su conocimiento la compañía este año no logro tener utilidades ya que no hemos tenido mucho trabajo, pero hemos logrado mantenemos en el mercado de la construcción, hemos generado un ingreso de 28 dólares, que han servido para el pago de servicios básicos y la compra de varias cosas, como material de oficina. Esto es todo lo que les puedo informar acerca del balance del año 2018. seguido toma la palabra el señor Gabriel Torres y manifiesta que está totalmente de acuerdo con lo expuesto por la señora gerente, y mociona que se apruebe el informe de gerencia y balance del año 2018, recibe el apoyo del ingeniero Elmo Torres, de igual manera el señor Fabian Torres da su apoyo al informe de gerencia y apoya la moción de que se apruebe los balances y se apruebe el informe de gerencia, El presidente de la junta solicita al secretario se tome votación y se procede a la aprobación de manera unánime el informe de gerencia, esperando que el próximo año sea de éxito para la compañía. El presidente pasa al siguiente punto del orden del día, informe del comisario, toma la palabra la señora Jennifer Cabera quien procede a dar lectura a su informe, luego de lo cual el señor Ernesto Torres, mociona se apruebe el informe presentado por la señor Jennifer Cabrera, teniendo el apoyo del señor Fabian Torres, el presidente solicita se tome votación para la aprobación del informe del comisario; el secretario toma votación a los

ERROGAB CONSTRUCTORA CIA. LTDA

AVENIDA TSAONILA Y QUITO, ESQUINA EDIFICIO VERDEBOTO, SEGUNDO PISO ACTO

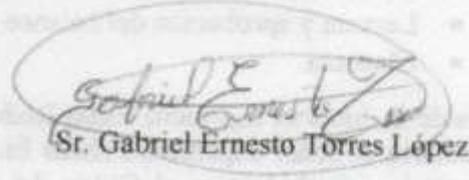
socios quienes aprueban de manera unánime el informe presentado por la señora Jenniffer Cabrera. El presidente de la junta pasa al siguiente punto del orden del día, Lectura y aprobación del balance general de 2018, la señora Olga Elvira Lafebe Villavicencio procede a dar lectura del balance general de la empresa del año 2018, luego de lo cual el señor Ernesto Torres mociona que se apruebe el balance general de la empresa del año 2018, recibe el apoyo del señor Elmo Torres, y se procede a la votación para la aprobación, el secretario toma votación luego de lo cual se aprueba por unanimidad los balances de la empresa del año 2018. El presidente declara clausurada la junta, siendo las 19 horas 30 minutos.

Para constancia de todo lo actuado, y luego de leída la presente acta, la aprueban y firman en unidad de acto todos los socios presentes:



Ing. Fabián Torres Marcial

SOCIO



Sr. Gabriel Ernesto Torres López

SOCIO

SECRETARIO ADHOC



Jenniffer Tatiana Cabrera Lafebe

COMISARIO



Sra. Olga Elvira Lafebe Villavicencio

GERENTE GENERAL



Ing. Elmo Torres M.

SOCIO

PRESIDENTE JUNTA

GENERAL ORDINARIA

ERROGAB CONSTRUCTORA CIA LTDA.