



CONSTRUCTORA
CEVALLOS JÁCOME
CIA. LTDA.

ACTA Nro. 36

ACTA DE JUNTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA CEVALLOS JÁCOME CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 09H00 del día de 5 de julio del 2018, en las oficinas de la Compañía situado en las calles Av. Amazonas E3-131 y Pasaje Guarvas, edificio Rumiñahui piso 11 se reúnen los socios de la empresa CONSTRUCTORA CEVALLOS JÁCOME CIA. LTDA.

ORDEN DEL DIA

- 1 - Ratificación de la aprobación de estados financieros ejercicio año 2017
- 2 - Aprobación del informe de auditoría externa ejercicio económico año 2017

Con relación al primer punto el señor gerente hace una explicación de los estados financieros del ejercicio económico 2017 el mismo que es aprobado de forma unánime por todos los socios.

En el punto dos y en base al informe de auditoría externa para el ejercicio económico del año 2017 presentado por la compañía BCG BUSINESS CIA. LTDA se aprueba sin ninguna novedad por parte de los socios de la compañía.

Para constancia y fines pertinentes firman los socios.



Ing. Mario Cevallos Jácome

Gerente



Milton Cevallos

Presidente



CONSTRUCTORA
CEVALLOS JÁCOME
CIA. LTDA.

ACTA Nro. 35

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS QUE SE REÚNE EL DÍA 2 DE JULIO DEL 2018 DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CEVALLOS JÁCOME CIA LTDA"

Siendo las nueve de la mañana del día 2 de julio del dos mil dieciocho y al amparo de lo que disponen los artículos décimo primero de los estatutarios de la Compañía "Constructora Cevallos Cia. Ltda." relativos a las Juntas Generales de los Socios y Junta Extraordinaria. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Constructora Cevallos Jácome Cia. Ltda. estando todas estas participaciones suscritas y pagadas. Actúa como Presidente de esta Junta extraordinaria su titular Ing. Mario Cevallos Jácome.

La Asamblea extraordinaria de socios acuerda por unanimidad tratar el único asunto puntualizado en la convocatoria que es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Para constancia y fines pertinentes firman los socios



Ing. Mario Cevallos Jácome

Gerente



Milton Cevallos

Presidente