



GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

MARCAHOS LA DIFERENCIA EN INGENIERIA, DISEÑO, PLANIFICACION
Y EJECUCION EN PROYECTOS DE HABITAD Y PRODUCCION

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En Quito a los 29 días del mes de Marzo 2019 a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de PICHINCHA, Cantón: QUITO Parroquia: PUEMBO Barrio: CHICHE Calle: TOBAR GARCIA Numero: OE-477 e IGNACIO GALLARDO, se reúnen los socios de la compañía GALARZA Y MOLINA CONSTRUCTORES CIA LTDA, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios El señor Ing. Galarza Molina José David Presidente de la compañía y actúa como secretario ad hoc el señor Arq. Roberto Danilo Galarza Molina.

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia de quorum requerido por los estatutos de acuerdo con lo que establece la ley de compañías por ser junta general universal de socios el quorum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta general extraordinaria de accionistas se le establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Sr. Presidente declara la presente junta general de socios de la compañía GALARZA & MOLINA CONTRUCTORES CIA LTDA con presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$	TOTAL USD
MOLINA AYALA SARA RAQUEL	52	ECUATORIANA	260	10.00	2600.00
GALARZA MOLINA JOSE DAVID	12	ECUATORIANO	60	10.00	600.00
GALARZA MOLINA ROBERTO DANILO	12	ECUATORIANO	60	10.00	600.00
GALARZA MOLINA ERIK MISAEL	12	ECUATORIANO	60	10.00	600.00
GALARZA MOLINA BETINA SOLEDAD	12	ECUATORIANA	60	10.00	600.00
	100		500		5000.00

El Sr. Presidente solicita a secretaria se dé lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA QUE DICE:

1. Informe anual del gerente general
2. Informe de Auditoría Externa
3. Informe de comisario
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018
5. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2018



6. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día por lo que se dispone se trate el primer punto.

1. Informe del gerente general

De igual manera se da lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes, los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por la gerente en el ejercicio económico 2018

2. Informe de Auditoria Externa

Se da lectura al informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad; la señora Gerente sugiere que se mantenga los servicios profesionales de la firma ETL EC-AUDITORES S.A., para el ejercicio 2019.

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018; comprometen a la administración a dar seguimiento y cumplimiento de los temas pendientes según la carta de control interno entregada por ETL EC- AUDITORES S.A.

Aprueban y autorizan por unanimidad renovar el contrato de servicios profesionales con la empresa de Auditoría externa ETL EC- AUDITORES S.A. para el ejercicio 2019.

3. Informe del comisario

Se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad

Resolución: con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan el informe del comisario por el ejercicio económico 2018.



GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

MARCANOS LA DIFERENCIA EN INGENIERIA, DISEÑO, PLANIFICACIÓN
Y EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE HABITADO Y PRODUCCIÓN

Por haberse agotado la orden del día la junta general de socios de GALARZA & MOLINA CONSTRUCTORES CIA. LTDA y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor secretario declara finalizada la junta general universal de socios a las dieciocho horas en fe de lo cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Arq. Roberto Danilo Galarza Molina
CI. 172290626-8
Secretario ad hoc

Firman todos los socios

Molina Ayala Sara Raquel
CI: 170904139-4

Galarza Molina José David
CI: 171602236-1

Galarza Molina Roberto Danilo
CI: 172290626-8

Galarza Molina Erik Misael
CI: 172259894-1

Galarza Molina Betina Soledad
CI: 175222371-7