

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DELEG CONSDELEG CIA LTDA.

En la ciudad de Deleg a los 1 días del mes de abril del 2019 en el local de la compañía Provincia: CAÑAR Canton: DELEG Parroquia: DELEG Numero: S/N Referencia ubicacion: SECTOR GULAQUIN, JUNTO A LA CASA COMUNAL, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la **CONSTRUCTORA DELEG CONSDELEG CIA LTDA.** Como Presidente de la misma actúa la Sra. **ORMAZA CABRERA AMANDA GABRIELA** de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el **ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO**, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. **ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO** y la Sra. **ORMAZA CABRERA AMANDA GABRIELA**. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

ORMAZA CABRERA ALEJANDRO VINICIO
Gerente

ORMAZA CABRERA AMANDA GABRIELA
Presidente