

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En La Provincia: Napo Cantón: Archidona Parroquia: Archidona en las oficinas ubicada en la vía Misahualli, Puerto Napo km 4, Barrio Unión Venecia, se reúnen los socios a los 19 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:h00, con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, con la totalidad de los accionistas de **UVEZETAGE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** siendo ellos:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CARGO</u>	<u>FECH. NOMB.</u>	<u>PERIODO</u>	<u>FECHA DE REG. MERCANTIL</u>	<u>No. DE REGISTRO MERCANTIL</u>	<u>ART.</u>	<u>RL/ADM</u>
0401273504	GONZALEZ VIVEROS CLAUDIA PATRICIA	ECUADOR	GERENTE	22/11/2013	5	25/11/2013	74	13	RL
0401264031	VIVEROS ASTUDILLO OLGA MARINA	ECUADOR	PRESIDENTE	22/11/2013	5	25/11/2013	75	12	ADM

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, la señora Viveros Astudillo Olga Marina y actúa como secretaria la señora González Viveros Claudia Patricia en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de la secretaria se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

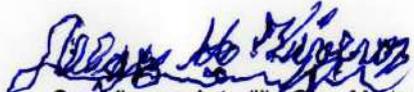
1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2018
3. Informe económico de Gerencia del año 2018
4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018
5. Clausura.

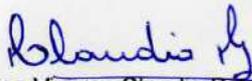
1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, la Sra. Viveros Astudillo Olga Marina en calidad de presidenta instala la Junta siendo las 19:h20

2. La Sra. presidenta solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece la Sra. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

3. La Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h:00 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


Sra. Viveros Astudillo Olga Marina
PRESIDENTA


Sra. González Viveros Claudia Patricia
GERENTE