

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOLUCIONES HABITACIONALES
SOHAVO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, al 11 de febrero de 2019, a las 10:00 en el local de la compañía ubicada en la calle Larga 1-245 y Miguel Ángel Estrella, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne los socios de SOLUCIONES HABITACIONALES VINTIMILLA OCHOA SOHAVO CIA LTDA, asistiendo las siguientes personas: Ing. Pablo Guillermo Ochoa Maldonado y el Arq. Esteban Fabian Vintimilla Neira quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día
1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018, 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

Preside la Junta el Ing. Pablo Guillermo Ochoa Maldonado, en su calidad de Presidente y como Secretario, el Gerente General el Arq. Esteban Vintimilla Neira. Conocido el orden del día, este es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018. - el Gerente Arq. Esteban Neira da lectura de su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018. - se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA. - se da lectura al informe de Auditoria, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta a las 11:00 am, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



Vintimilla Neira Esteban Fabian

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



Ochoa Maldonado Pablo Guillermo

PRESIDENTE