

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOMBEIDA & LOMBEIDA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2019

En la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia Gabriel Ignacio Veintimilla, ciudadela Las Colinas, calle Isidro Ayora, Numero s/n y Alcides Rivadeneira, hoy 31 de enero del 2019 a las 20:00 se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. CARLOS HUGO LOMBEIDA CHAVEZ propietario del 50% de las acciones, Sra. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA propietaria del 25% de las acciones, y el SR CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA propietario del 25% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por una nimiedad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de LOMBEIDA LOMBEIDA CONSTRUCTORA CIA LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Para efectos preside la sesión Sr. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA como presidente en representación de su Padre y la Sra. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA quién desempeña las funciones de secretaria, misma que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, razón por la cual la Gerencia declara instalada la presente Junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

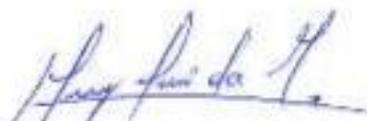
1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero:

Presenta su informe económico el Sr. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA como presidente en representación de su padre en conjunto con los balances económicos correspondiente al año 2018. Después de analizados los rubros de la Junta acepta por una nimiedad los valores detallados en el informe financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 21:45, no sin antes solicitar a la secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.



Sr. Carlos Andres Lombeida Lombeida
Presidente
C.I. 1721932075



Sra. Mariana Eugenia Lombeida Lombeida
Secretaria
C.I. 1723731681