

permite someter a su conocimiento y aprobación los presentes informes de los años 2014 al 2017.

INFORME DE GERENTE.- Se ha dado cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y estatutos de la compañía, me permite someter a su conocimiento y aprobación de los presentes informes correspondientes a los años 2014- al 2017.

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Se ha dado cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y estatutos de la compañía, me permite someter a su conocimiento y aprobación los Estados financieros de los ejercicios fiscales 2014 al 2017. (Balance General - Estado de Pérdidas y Ganancias - Estado de cambio de Patrimonio - Flujo de efectivo)

RESOLUCIONES: Por votación mayoritaria se resolvió por unanimidad aprobar:
Los informes del señor gerente de los ejercicios 2014 al 2017.
Los informes del señor comisario de los ejercicios fiscales 2014 al 2017.
La rectificación de los informes económicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2014-2017.



Segundo Balerio Guilla Flores

PRESIDENTE.



Sangurima Matute Jenny Lucia

Socia



Samaniego Samaniego Diego Gabriel

GERENTE GENERAL.



Sangurima Matute Maria Eugenia

Socia

**ACTA DE JUNTA GENERAL
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
CONSAGUAI S.A**

En la ciudad de Macas a los 5 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los Socios/as de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSAGUAI S.A los señores GUAILLA FLORES SEGUNDO VALERIO, Presidente de la compañía, SAMANIEGO SAMANIEGO DIEGO GABRIEL, Gerente General de la compañía y las señoras socias SANGURIMA MATUTE MARIA EUGENIA, SANGURIMA MATUTE JENNY LUCIA.

Ubicados en el domicilio de la compañía calles Riobamba y Don Bosco procedemos a dar lectura al orden del día.

1. Instalación de la Sesión por el Presidente
2. Aprobación y conocimiento de informe de Comisario de los años 2014 al 2017
3. Aprobación y conocimiento de informe de Gerente de los años 2014 al 2017.
4. Aprobación y conocimiento de Estados Financieros rectificadas correspondientes a los años 2014 al 2017.
5. Resoluciones
6. Clausura

Puesto en consideración del orden del día es aprobado por todos los presentes. Se procede a nombrar un Presidente y Secretario Adoc, para dirigir la sesión Ordinaria de la Junta General de Socios/as.

CONSTATAACION DEL QUORUM.- una vez constatado el quorum reglamentario y registrado los compañeros: Segundo Balerio Guaila Flores, Samaniego Samaniego Diego Gabriel, Sangurima Matute Jenny Lucia, Sangurima Matute María Eugenia.

INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE.- Con un saludo cordial a los compañeros socios/as de la compañía da la bienvenida e instalada la sesión para seguir adelante con los trámites correspondientes de la compañía.

INFORME DE COMISARIO.- Se ha dado cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y estatutos de la compañía, me