

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIFCONSTRUCT CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca a los 12 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 08:H00 en las oficinas de la compañía ubicada de en las calles Tomás Ordoñez 10-78 y Mariscal Lamar, San Blas, De esta ciudad se reúnen los socios señores:

Fredy Marcelo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Señora María Eulalia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Sra. Gladys Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 1040 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.040.00.

Mateo José Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 1041 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.041.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 5.000.00

Presidente de la Junta el señor presidente Ingeniero Ismael Barahona B., en calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretario el Ingeniero Javier Barahona Pinos, de conformidad con el estatuto social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACION DE LA JUNTA

El señor presidente de la Junta, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, la misma que fue convocada por nota con fecha 12 de marzo a las 09:H00, por tal motivo se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **EDIFCONSTRUCT CIA, LTDA.**

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el señor Gerente General.

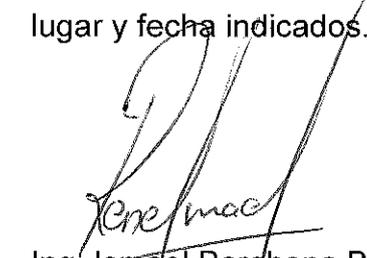
Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, este mismo informe se anexa al acta

2. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2018;

Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Edifconstruct Cía. Ltda. Que los Resultados obtenidas se contabilicen dentro de los resultados acumulados.

Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 09:H00 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación suscribe los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Ismael Barahona B.
PRESIDENTE



Ing. Javier Barahona P.
SECRETARIO - SOCIO



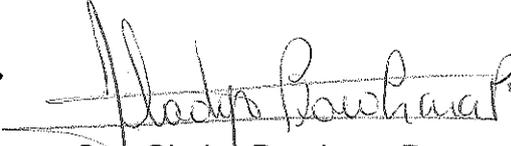
Sra. María Barahona P.
SOCIO



Sr. Marcelo Barahona P.
SOCIO



Sr. Mateo Barahona B.
SOCIO



Sra. Gladys Barahona P.
SOCIO