

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de Manta, a las 10H00 del 30 días del mes de Abril del 2019, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Avenida 16 No.629 Calle 7, encontrándose presente los Socios de la Compañía Señores Pedro Almeida González, y Sra. Blanca Quilez Guzmán, quienes representan el 99,71 cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo previsto en el Art. 280 de la ley de Compañías.

Se instala la sesión actuando como Presidente Sr Juan Carlos Almeida Quilez, y como secretario el Ing. Hugo Almeida González, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente Ejercicio 2018
- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos.

El Ing. Hugo Almeida González, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores socios su informe de actividades que consta en el documento que se entrega para su análisis, del cual podrán observar que en el ejercicio económico del 2018, fue un año irregular.

El Ing. Hugo Almeida González, Gerente, procede a entregar a los señores socios, las carpetas que contienen los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con los socios asistente, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, así como los informes de Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11H00 horas, Firman todos los presentes, Pedro Almeida González, y Blanca Quilez Guzmán.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.

Ing. Hugo Almeida González
SECRETARIO