

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A.

En la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Nueva Loja, de la República del Ecuador, el día de hoy, 28 de marzo de 2019, a las 16h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tena S/N y Pasaje C Barrio Luz y Esperanza, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	Número Participaciones	Valor de cada participación	Valor USD
Chalco Simbaña Luz América	400	1.00	400.00
Chalco Simbaña Ramón Olmedo	100	1.00	100.00
Vilaña Chalco Darwin Gonzalo	100	1.00	100.00
Vilaña Chalco Melida Georgina	100	1.00	100.00
Vilaña Chalco Wilmer Jhonatan	100	1.00	100.00
	500		800.00

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

Se mociona como Presidenta de esta Junta a la señora Chalco Simbaña Luz América y como Secretario AD HOC al Sr. Vilaña Chalco Darwin Gonzalo. La presidenta ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales correspondientes al periodo 2018
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018 de la compañía CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A.

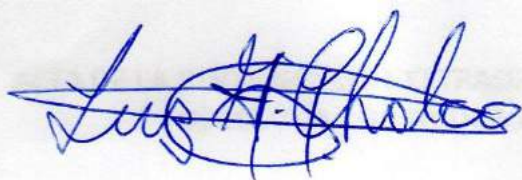
El señor Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de CONSTRUCTORES CHALVILCONSTRUC S.A., se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente, propone dar lectura al Informe de Gerencia, para su aprobación, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

El acta luego de ser leída es aprobada por la Junta General Extraordinaria por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 17h30 del 28 de marzo de 2019, la presidenta declara levantada la sesión.



Chalco Simbaña Luz América



Chalco Simbaña Ramón Olmedo



Vilaña Chalco Darwin Gonzalo



Vilaña Chalco Melida Georgina



Vilaña Chalco Wilmer Jhonatan