

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los 29 días del mes de Marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada , calle unidad nacional oficina planta baja siendo 18:00 pm, se reunieron en la sala de sesiones de la **INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA**, los señores Accionistas, representada por su Presidente la Sra. Sandra Elizabeth Rojas Criollo, Propietario de 200 acciones de un dólar cada una, la Sra. Martha Noemi Velasco Olalla dueña de 200 acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por Sra. Martha Noemi Velasco Olalla que actúa como secretaria, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Verificación de quórum
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
 - 1.- El Secretario Procede a Constatar el Quórum, lo cual cuenta con los socios presentes y se instala la sesión;
 2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. La Sra. **Martha Noemi Velasco Olalla** , en calidad de gerente realiza la explicación correspondiente de que la compañía ha manejado sus ingresos y gastos de una manera óptima como muestra la documentación y los resultados que obtuvo la compañía a final de este periodo quedando con una utilidad liquida de 17,704.98,
 3. Una vez realizado el análisis de los balances, se procede a realizar la Aprobación y autorización al Representante Legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta, el secretario resuelve dar 30 minutos de receso para que los accionistas puedan realizar las deliberaciones.
 4. Una vez terminado las deliberaciones los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio**

Fiscal 2018 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Gerente General de la compañía **INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 19:30 pm. Se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Sra. Martha Noemi Velasco Olalla
GERENTE
ACCIONISTA

(



PRESIDENTA
ACCIONISTA



Sra. Martha Noemi Velasco Olalla
SECRETARIA

NOMINA DE ADMINISTRADORES AÑO 2013

0103446183	ROJAS CRIOLLO SANDRA ELIZABETH ROJAS CRIOLLO	16 /09/2014	GERENTE GENERAL	RL
------------	--	-------------	-----------------	----

NOMINA DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2014

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1205001850	ROJAS CRIOLLO FREDDY JOFFRE	ECUATORIANO	400.00
0103446183	ROJAS CRIOLLO SANDRA ELIZABETH	ECUATORIANA	400.00