

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LAKSEPS CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Nueva Loja, a los veinte días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LAKSEPS CIA. LTDA.**, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LAKSEPS CIA. LTDA.**, acatando los requisitos de ley y que tomarán en cuenta las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LAKSEPS CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: La Junta de Accionistas se lleva a cabo en la ciudad de Nueva Loja, en la oficina ubicada, en las calles Guayaquil 104 y Cofanes del Cantón Lago Agrio el 20 de marzo del 2019 a las 15H00 pm. Se instala la sesión.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Cinthya Encarnación, presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Benito Encarnación Instalando la reunión a la hora señalada.

4.- QUORUM:

La Sra. Comisaria, solicita al secretario se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 70% del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicaciones debidamente notificadas a los Socios de la Compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LAKSEPS CIA. LTDA.** Para tratar los siguientes puntos como orden del día:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al período 2018

b.- Lectura y aprobación de los informes de los Señores: Presidente, Gerente y Comisario principal de la Compañía.

c.- Asuntos varios.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al período 2018

Toma la palabra la Señora Presidenta Cinthya Encarnación Sánchez, y solicita al señor Gerente, se proceda a dar lectura a los Balances correspondientes al período 2018, toma la palabra el señor Ingeniero Sandro Encarnación Gerente de la Compañía y procede con la lectura de los Balances y en su parte final indica que se ha obtenido una utilidad de USD 3364.05 dólares, luego de terminar la lectura proceden, con el pedido de la aceptación para aprobar los Balances y sus Anexos.

b.- Lectura y aprobación de los informes de los señores: Presidente y Gerente General principales administradores de la Compañía.

Se inicia la lectura de los informes del señor presidente el cual manifiesta que este año se trabajó en el tema de venta de materiales eléctricos, por lo que percibió ingresos económicos en el ejercicio fiscal 2018, logrando obtener ingresos para cubrir los gastos operacionales pese a las dificultades que se presentaron en el aspecto económico del País.

De acuerdo a las expectativas de sus Administradores, no se ha obtenido el resultado económico esperado, pero se ha logrado captar trabajo gracias a las actividades realizadas por sus administradores, y están de acuerdo con los informes presentados.

Inmediatamente toma la palabra el Ingeniero Sandro Encarnación Sánchez Gerente e informa que los Balances presentados están realizados de acuerdo a las normas ecuatorianas, que se ha cumplido con el SRI y el IESS en las obligaciones mensuales arrojadas para con las Instituciones indicadas, la empresa se encuentra al día con sus obligaciones, al estar conformes con el informe expuesto dan por aprobado su informe, el Presidente pide un voto de aplauso para la Administración de la misma y la Junta aprueba por unanimidad los informes del Presidente y Gerente de la Compañía.

c.- Asuntos Varios.

En los asuntos varios se indican el manejo de la Empresa y se toman decisiones sobre el rumbo que seguirá en el presente año para forjar más fuentes de trabajo y cumplir con la misión de la Compañía y sin más por el momento se da por clausurada la reunión siendo las 21H00.

FIRMAN:



Sra. Cinthya Encarnación S.
PRESIDENTE



Ing. Sandro Encarnación S.
GERENTE