

Riobamba, 26 de Marzo del 2019

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VELASCO TORRES
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2019 , en la sede de la compañía, ubicada en las Avda. Clavijo 7 y Gaspar de Sangurina, por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

1. - Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2018
2. - Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
3. - Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
4. - Lectura y Aprobación del Acta.

1. - INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El presidente, , da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2018, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Presenta su informe, como primer punto, informando sobre la participación continua en el portal de compras públicas donde no se ha podido ejecutar.

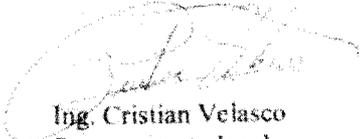
3. - RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

El señor gerente realiza un análisis, del estado de pérdidas y ganancias y del Balance General de la Empresa; al no haber inquietudes se procede a la aprobación de los estados financieros y del Balance General por las personas presentes.

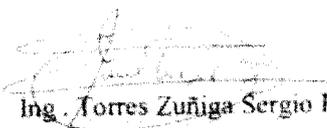
4. - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 19h00



Ing. Cristian Velasco
Representante legal
ci. 0602967168



Ing. Torres Zuñiga Sergio Paul
Presidente
ci.0603378977