

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONTRUCCIONES Y SERVICIOS MORBORIENT CIA.LTDA.**

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Construcciones y Servicios Morborient Cia.Ltda. Celebrada en la ciudad de Quito a las nueve horas del día 31 de marzo del año 2019, reunido la totalidad de accionistas, de la compañía señores, Alex Fabricio Morocho Ríos, titular del ochenta por ciento de las participaciones el Señor Mario Efraín Bombón Molina, Titular del veinte por ciento de las participaciones que representan el 100% capital social;

Actúa como presidente de la Junta el señor Alex Fabricio Morocho Molina, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario Segundo Manuel Morocho Paredes, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100%, del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa convocatoria, por lo cual el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto del Orden del Día.

1. Revisión de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018
2. Informe del Gerente
3. Puntos varios

### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**

El Presidente informo que mediante Junta General Ordinaria de fecha 31 de Marzo del presente año, aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados a la junta, siendo aprobado.

### **2. INFORME DE GERENTE:**

El señor Gerente da su informe económico del año 2018, de su representada lo que es aprobado por unanimidad.

### **3. PUNTOS VARIOS.**

El Presidente toma la palabra donde da a conocer ya que se encuentran como nuevos Administradores, el destino de los resultados de los ejercicio

económico, que relativamente es insignificante por que la compañía es nueva por lo cual no hay utilidades, solo el cumplimiento de los accionistas para poder seguir para sacar a delante a la Compañía, lo mismo que es aprobada por unanimidad.

El señor secretario da un receso a la junta, para redactar la Acta, dando lectura, para ser aprobada unánime por lo accionistas. Los cuales firman para dar fe de su presencia.



.....  
**Alex Fabricio Morocho Ríos**  
C.I. No. 2100369012



.....  
**Mario Efraín Bombón Molina**  
C.I. No. 0503115370