

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LBCONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE
ABRIL DEL 2019 .**

EN LA CIUDAD DE QUITO, AL 03 DE ABRIL DEL 2019 ALAS 16H00
EN LA OFICINA UBICADA EN EL EDIFICIO TERRAZAS DEL BOSQUE
DPTO 5 CALLE ALONSO DE TORRES N41-61, SE REUNEN LOS
SOCIOS DE LBCONSTRUCTORA CIA. LTDA., CON ELOBJETO DE
CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS,
SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO
QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN
LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y
A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTO A TRATAR QUE
SON:

1.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2018.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS 2018.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL
ART. 328 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEÑOR
JUAN FRANCISCO PELAEZ BECERRA Y ACTUA COMO SECRETARIA
DE LA SESION LA DRA. LOLITA BECERRA CALDERON, POR SU
CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA. DISPONIENDO LA
PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE
ASITENTES, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE: LOLITA TARCILA
BECERRA CALDERON, PROPIETARIO DE MIL NOVECIENTAS
PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR
AMERICANOS;Y, JUAN FRANCISCO PELAEZ BECERRA,
PROPIETARIO DE CIEN PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y
NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO. LA PRESIDENCIA

DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DE LA REUNION, QUE SE REFIERE, SOBRE APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2018 . SEGUNDO PUNTO APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 . LAS MOCIONES FUERON ACEPTADAS Y APROBADAS POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. f) LOLITA TARCILA BECERRA CALDERON f) JUAN FRANCISCO PELAEZ BECERRA.

LO CERTIFICO,



LOLITA TARCILA BECERRA CALDERON
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL