

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CONSTRUTAURUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Carchi 1-23 y Morona en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **GUERRERO FERNANDEZ DE CORDOVA MONICA MARÍA DE LOURDES, RAMIREZ MUÑOZ JUAN MATEO** y **ZEA ROMAN JORGE PAUL** previamente convocados por el Presidente el señor **ZEA ROMAN JORGE PAUL**, actúa como Secretario la señora Gerente **MUÑOZ VEGA DORA MARGOT**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, la Señora **MUÑOZ VEGA DORA MARGOT**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta,

firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

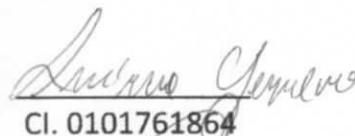


Muñoz Vega Dora Margot
GERENTE-SECRETARIO
CI.0101147890



Zea Román Jorge Paul
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0104042551

Guerrero Fernández de Córdova Mónica María de Lourdes
SOCIO



CI. 0101761864

Ramírez Muñoz Juan Mateo
SOCIO



CI. 0301616728