

ACTA JUNTA GENERAL DE LA CONSTRUCTORA CORPASIMETRICA CIA.LTDA

En la Ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle San Pablo Lago 11-40 del Cantón Cuenca, siendo las 15h30, se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCTORA CORPASIMETRICA CIA.LTDA , los señores: Ortega Pacheco Witson Mario, Pacheco Farfán Bertha Isabel, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, en calidad de la Junta de y aprueban el orden del día para tratar los puntos según convocatoria.

- I.** Contestación del quórum reglamentario.
 - II.** Conocimiento y aprobación de los informes emitido por el Gerente año 2018.
 - III.** Conocimiento y aprobación de Balances a Diciembre 31 del 2018.
-
1. La Sra. Pacheco Farfán Bertha Isabel, en su calidad de Presidente de la Junta, procede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% de quienes conforman el capital Social, declarando instalada la Junta.
 2. El Sr Ortega Pacheco Witson Mario, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe gerencial por el periodo 2018, mismo que pone en consideración siendo aprobado por unanimidad de los socios.
 3. Se Procede a dar el informe de los Balances dejando constancia que los movimientos económicos de la compañía son reales, siendo aprobado por todos los socios después de una explicación técnica de los saldos y resultados.

Sin más asuntos que tratar se redacta y se socializa el acta, con el mismo número de socios del quórum aprobado por unanimidad y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la reunión siendo las 16h30 del mismo día la Firman.



Ortega Pacheco Witson
C.I: 0102422870

REPRESENTANTE LEGAL



Pacheco Farfan Bertha
C.I: 0100878560

PRESIDENTE / SECRETARIA

Cuenca, 05 / Abril / 2019