

## ACTA Nº 27

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A. REALIZADA EL DÍA DOMINGO 6 DE ENERO DE 2019

Dando cumplimiento a la convocatoria por LA Sra. Elba Beatriz Guzmán Vega, presidente de la organización, se procede a dar lectura de la misma y consta de la siguiente manera:

Francisco de Orellana, a 6 de enero de 2019

#### CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas de la **CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A.**, construcciones y servicios de Ingeniería Civil; a la junta general ordinaria de accionistas que se realizara el día domingo 6 de enero de 2019 a las 09h00 horas en su sede ubicada en las calles Laureles y Julio Llori para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta por el señor presidente
3. Lectura de la acta anterior
4. Informe del gerente periodo 2018
5. Informe de comisario periodo 2018
6. Presentación y análisis del ejercicio económico 2018
7. Acuerdos y Resoluciones

#### DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.-** Se procede a la constatación del quórum, encontrándose presentes los socios accionistas y cumpliendo el quórum reglamentario:

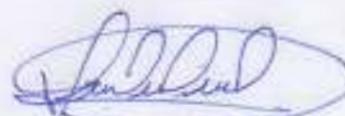
El Ing. José Urquiza, es propietario de 10% acciones, señora Elba Beatriz Guzmán, es propietario de 90% acciones

2. **Instalación de la junta.-** La señora Elba Beatriz Guzmán Vega, en su calidad de presidente agradece la asistencia de todos los presentes a la asamblea, y siendo las 09h00 horas deja por instalada la junta.

3. **Lectura de la acta anterior.**- Se da lectura a la acta anterior poniendo en consideración a los presentes, en vista de no haber modificaciones queda aprobada por unanimidad.
4. **Informe del Gerente Periodo 2018.**- La señora Elba Beatriz Guzmán Vega, Gerente presenta el informe de gestión del año 2018, en lo cual indica que la CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A durante el año 2018 **NO** se obtuvo ingresos tanto en construcciones y servicios de ingeniería civil, los accionistas agradecen por la gestión realizada y quedan de acuerdo con la labor realizada.
5. **Informe de comisario.**- Se da lectura el informe que nos facilitó el Ing. José Urquiza, en calidad de comisario de la CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A., el cual fue aceptado y aprobado por los presentes.
6. **Presentación y análisis del ejercicio económico 2018.**- La contadora da el informe e indica que la CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A., **NO HA TENIDO MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.**
7. **Acuerdos y resoluciones.**- Se elabora el acta, la misma que fue leída en alta voz para todos los presentes, siendo aprobada por unanimidad. El presidente agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la junta siendo las 11h00 horas.



Sra. Jessica Freire Guzmán  
**GERENTE**



Sra. Elba Beatriz Guzmán Vega  
**PRESIDENTE**