

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COBIJOSLOJA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de COBIJOSLOJA Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo. Siendo las 11h00, la Arq. Judith Ortega de Valdivieso, Gerente General de la Compañía y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Arq. Valeria Estefanía Valdivieso Ortega con el 2.50% y Arq. Judith Ortega Cabrera con el 97.50%. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de COBIJOSLOJA Cía. Ltda., Inmediatamente la Gerente-Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COBIJOSLOJA CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía COBIJOSLOJA Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el día sábado 30 de marzo de 2019, a partir de las 11h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y adoptar la resolución correspondiente.

Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2018, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja, Viernes 15 de marzo de 2019. Ing. Juan Carlos Valdivieso PRESIDENTE. Arq. Judith Ortega Cabrera GERENTE GENERAL". A continuación, el Sr. Presidente indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socio. Siendo las 12h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaria, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 12h30 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por



PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AVALÚOS.

Av. Zóilo Rodríguez y 24 de Mayo.- Teléfono 2721720.- Cel. 0997057199

unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de COBIJOSLOJA CIA. LTDA.

Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Arq. Judith Ortega Cabrera de V.
GERENTE GENERAL

Valeria Valdivieso

Arq. Valeria Estefanía Valdivieso O.
SOCIO