

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA SARMIENTO RODAS CIACONROD CIA LTDA  
AL 8 DE FEBRERO 2019**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del 2019, a las once horas, en el local de la Compañía ubicada en su domicilio principal parroquia Alangasi calle Cometas S/N y Centauro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- 3.- Informe de la Gerencia

Actúa como presidente el señor Gustavo Fernando Serrano Sarmiento y como secretaria la señora Gerente General Mariana de Jesús Sarmiento Rodas, según lo determina la escritura de constitución de la compañía

La señora Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los presente el punto a tratarse.

**1.- Constatación de Quorum:**

Se encuentran presentes los socios:

Sarmiento Rodas Juan Pablo	5% de participaciones
Sarmiento Rodas Mariana de Jesús	85% de participaciones
Serrano Sarmiento Gustavo Fernando	5% de participaciones
Serrano Sarmiento Michelle Stefania	5% de participaciones

**2.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018:**

La señora Adriana Elizabeth Andino Quinchuela contadora de la empresa manifiesta que han existido movimientos financieros mínimos por servicios prestados por la empresa dentro del cumplimiento de su objeto social, obteniendo un resultado equiparado entre los ingresos generados contra los costos y gastos cubiertos. Dentro de los movimientos de activos frente a sus pasivos existen contrapartidas que demuestran la equidad de resultados en los movimientos de la compañía. En tal virtud y una vez realizada la presentación los socios y socias aprueban por unanimidad dichos balances.

**3.- Lectura del informe de Gerencia:**

Toma la palabra la señora Mariana de Jesús Sarmiento Rodas, en su calidad de Gerente General de la Compañía para dar a conocer el informe de gerencia de la empresa, el mismo que es aceptado por todos los socios.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las doce y treinta horas, la Gerencia General en prorroga concede un receso para la redacción de la presente Acta.  
Luego de reinstalada la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es probada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía a las trece horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación, suscriben la presente "ACTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SARMIENTO RODAS CIACONROD CIA LTDA" en el lugar y fecha antes indicados.

Firmas de aceptación y constancia:

PRESIDENTE: Gustavo Fernando Serrano Sarmiento

SECRETARIA: Sarmiento Rodas Mariana de Jesús

FIRMAN LOS SOCIOS

Sarmiento Rodas Juan Pablo  
171025616-3

Sarmiento Rodas Mariana de Jesús  
030044445-2

Serrano Sarmiento Gustavo Fernando  
171058983-7

Serrano Sarmiento Michelle Stefania  
171711639-4