

## CONSTRUCTORA LLANKAY S.A

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LLANKAY SA

En la ciudad de Santo Domingo, 20 de MARZO del 2019 siendo la 14:00 horas en la oficina dirección provincia de bolívar cantón Guaranda parroquia Ignacio Veintimilla ciudadela Alpachaca a 2 cuadras del upc

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

#### ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia 2018.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2018
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.
- 6) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER y como secretario CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por el gerente CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las obras de construcción, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

---

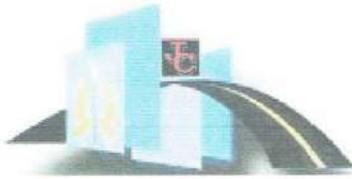
DIRECCIÓN: **GUARANDA** - CIUDADELA ALPACHACA A DOS CUADRAS DEL UPC.

TELEFONOS:

(03) 2971-040

0987710303

0939938515



## CONSTRUCTORA LLANKAY S.A

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente con algunas salvedades dentro de los estados financieros, pero que son aclarados y serán corregido según la administración en el periodo 2018 y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía del año 2018 los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. El Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 16:30 horas, se levanta la sesión.

CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL  
CI 0201848530  
Secretario

CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER  
CI 0201596145  
Presidente

CARRASCO SANCHEZ JOSE GABRIEL  
CI 0201848530  
Socio

CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER  
CI 0201596145  
Socio

---

DIRECCIÓN: **GUARANDA** - CIUDADELA ALPACHACA A DOS CUADRAS DEL UPC.

TELEFONOS:

(03) 2971-040

0987710303

0939938515