

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CONSTRUCTORA
ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad del Tena, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Tena S/N y Llanganates, se encuentran reunidos los socios de la Compañía CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA., Señores Duque Duque Edgar Napoleón, propietaria de 350 participaciones, Ríos Bayas Daniel Marcelo, propietaria de 350 participaciones, quien además ejerce como Representante Legal y Ríos Bayas Edison Gustavo, propietario de 300 participaciones, quien además ejerce las funciones de presidente. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Además, se encuentra presente la Sra. Ana Paulina Suarez Córdova, en calidad de comisario revisor. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Socios, presidida por el Sr. Edison Ríos Bayas en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretario el Sr. Edgar Duque, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
 2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
 3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
 4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
 5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**
-
1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El presidente dispone que la Gerencia General de Lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Sr. Edison Ríos Bayas y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El presidente dispone que la Gerencia General de Lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Sr. Edison Ríos Bayas y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El presidente solicita a la Sra. Paulina Suarez Córdova de lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Sr. Edison Ríos Bayas y mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario revisor, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidencia solicita a la Gerencia que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2018. La Gerencia informa que al no haber existido negociaciones comerciales la empresa no generó utilidad. Toma la palabra el Sr. Edison Ríos Bayas mociona aprobar el valor de utilidades del año 2018 en cero, sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad aprobar la moción del presidente.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 15:30 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 15:40, por secretaria se da lectura el Acta y el Sr. Edison Ríos Bayas mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de CONSULTORA CONSTRUCTORA ORIENTE CONSUORIENTE CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

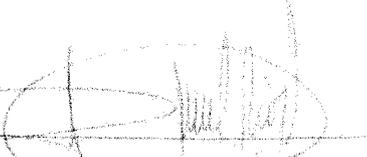
El Señor presidente agradece la presencia de los socios de la compañía y a las 15:50 da por concluida la Junta General Universal de Socios.



Edison Gustavo Rios Bayas
PRESIDENTE (Socio)
C.I. N.- 170703590-1



Edgar Napoleón Duque Duque
Secretario (Socio)
C.I. N.- 170329569-9



Daniel Marcelo Rios Bayas
GERENTE GENERAL (Socio)
C.I. N.- 170825528-4