

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA OBRACEROZ ARQUITECTOS & INGENIEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Palanda, siendo las 15H00 del sábado 23 de marzo del 2019, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Constructora, previamente convocado, en las instalaciones ubicadas en las calles 12 de Febrero y Av. Del Maestro Provincia de Zamora Chinchipe, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018 y resolución correspondiente.
3. Lectura del Informe de Auditoria correspondiente al año 2018
4. Asuntos varios.

Participan como asistentes los siguientes socios:

- Castillo Guerrero Denisse Lorena 2,5 % del capital.
- Zozoranga Villacis Edison Miguel 97,5 % del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, la Presidenta da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se conoce informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018, presentados por la contadora Lic. Diana Flores, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios, al cierre del periodo no se presentan cifras relevantes.
3. Se da cumplimiento a la Lectura del Informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por los presentes.
4. No existen asuntos varios por tratarse en la presente reunión.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 16H00, se clausura la sesión, para la lo cual firmamos los presentes en aceptación de los puntos tratados en la misma.



Arq. Denisse Castillo Guerrero
**PRESIDENTE CONSTRUCTORA OBRACEROZ
ARQUITECTOS & INGENIEROS C.L.**



Ing Edison Zozoranga Villacis
**SOCIO CONSTRUCTORA OBRACEROZ
ARQUITECTOS & INGENIEROS C.L.**

Da fe de lo actuado:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Edison Zozoranga Villacis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Edison Zozoranga Villacis
SECRETARIO - GERENTE