



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Loja a los 09 días del mes de abril del año 2018, siendo las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Época, calles Av. Los Paltas y calle F, con la presencia de los señores Abg. Robert Jimmy Ludeña Misquero en calidad de Representante Legal y Gerente General, Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez en calidad de Presidente de la compañía, se reúnen previa convocatoria realizada por el Presidente de la compañía; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio fiscal 2017 así como los documentos a ser presentados a la Superintendencia de compañías.
  - Balance de Situación Financiera
  - Balance de Resultados
  - Balance de Cambios en el Patrimonio
  - Balance del Flujo del Efectivo

Con la presencia de todos los socios se declara instalada la sesión en la que interviene el Sr. Gerente de la compañía Abg. Robert Jimmy Ludeña Misquero e inmediatamente empieza a tratar el primer punto del Orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia presentado por el Sr. Gerente de la compañía y quien procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por todos los socios presentes.

**Prosigue la sesión con el siguiente orden del día:**

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017.



Dirección: EPOCA Av. Paltas s/n y Calle F  
E-mail: robyn101072@hotmail.com / constructoraludem@gmail.com  
Telf: 6060909 Cel: 0999108808 LOJA - ECUADOR



EL Abg. Robert Jimy Ludeña Misquero Gerente de la compañía, presenta la información recibida por parte de la Contadora y procede a dar Lectura de los Balances de Situación Financiera, de Resultados, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio así como sus anexos a la Junta; los mismos que son analizados y después de las deliberaciones correspondientes por parte de los accionistas de la compañía, quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI como a la Superintendencia de compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y nueve horas y para constancia firman en unidad de acto.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión el Sr. Presidente declara receso de una media hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Extraordinaria.

Abg. Robert Jimy Ludeña Misquero

**GERENTE GENERAL**

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez

**PRESIDENTE**

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez

**APODERADO DEL SR. PROCELIO ROSALINO LUDEÑA MISQUERO**

RUC:1191721483001  
CONSTRUCTORA  
LUDEÑA  
Cia. Ltda.  
EPOCA AV. PALTAS SIN  
Y CALLE F



Dirección: EPOCA Av. Paltas s/n y Calle F  
E-mail: robyn101072@hotmail.com / constructoraludem@gmail.com  
Telf.: 6060909 Cel.: 0999108808 LOJA - ECUADOR