



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS N°. 0015

En la ciudad de Loja a los 26 días del mes de abril del año 2019, siendo las 10H00, 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 2018 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
 - Notas a los Estados Financieros e
 - Informe de Comisario

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.



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



Prosigue la sesión con el siguiente orden del día:

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018.

EL Abg. Robert Jimmy 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 doce 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 Jimmy Ludeña Misquero

GERENTE GENERAL

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez

PRESIDENTE

Sr. Onofre Procelio Ludeña Sánchez

APODERADO DEL SR. PROCELIO ROSALINO LUDENA MISQUERO



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