

Altamiracons

Constructora e Inmobiliaria Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALTAMIRACONS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, siendo las 11H00 del miércoles 17 de abril del 2019, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, relativo al Ejercicio Económico 2018 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018 y adoptar la resolución correspondiente.
4. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2018.
5. Presentación del Informe del Oficial de Cumplimiento de los Reportes presentados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

Dr. Eduardo Valdivieso Arias, con el 50% del capital.

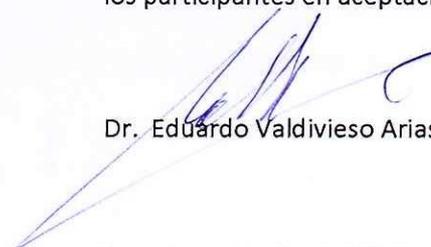
Ing. Marcela Vélez Valdivieso, con el 50% del capital.

1. Una vez constatado el quórum respectivo, la señora Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:
2. Se conoce el informe presentado por la Gerente General relativo al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Se conoce el Informe de Auditoría Externa, relativo al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
4. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativo al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
5. La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades a disposición de los socios, esto es \$ 11.816,54; les sea entregado a los mismos.
6. El Oficial de Cumplimiento da a conocer un resumen de las operaciones reportadas a la UAF.

Bernardo Valdivieso 195-38 y Colón
Loja-Ecuador
593 (0)7 2589999
altamiracons@hotmail.com

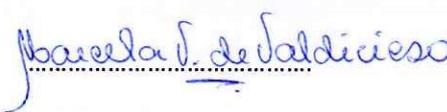
Adel

Una vez agotados todos los temas y siendo las 13H30, se clausura la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:


Dr. Eduardo Valdivieso Arias

.....

Ing. Marcela Vélez Valdivieso
SECRETARIA - GERENTE


.....