ACTA No. 01-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la Ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las 11h15, en el domicilio de la empresa CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., ubicado en la Av. B. Manantial S/N P. Enríquez de esta ciudad; se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., los señores Raúl Fernando Ochoa Chuya y Boris Eduardo Ochoa Patiño, quienes representan la totalidad del capital social, y por unanimidad deciden reunirse en Junta Universal de Socios, presidiendo la Junta el Sr. Fernando Ochoa Chuya, conforme a las normas estatutarias y actuando como secretario de la misma el Sr. Boris Ochoa. En esta Junta General Universal se acuerda por unanimidad se trate el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

4. CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez instalada la Junta General Universal y con la presencia del la Dra. Gerardina Ochoa Patiño quién actúa como Comisario de la Empresa y de la Ing. Mónica Pérez, Oficial de Cumplimiento se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya Presidente de CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA., toma la palabra y es quién realiza brevemente una retrospectiva al periodo Económico del año 2018 y solicita al Sr. Boris Ochoa Patiño, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe económico respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada de todos y cada uno de los movimientos económicos y administrativos que se han dado en la Empresa "CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA."; durante el período 2018, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018. Así mismo se pide al Comisario Dra. Gerardina Ochoa Patiño proceda a

entregar el informe sobre su gestión, quién procede a dar lectura de su informe manifestando que por parte de los directivos de la compañía ha existido una total apertura en cuanto a todas y cada una de las revisiones que se han podido efectuar tanto en lo referente al movimiento económico como al administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por parte de la Gerencia General y demás directivos de la empresa.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019.**

Así mismo el Sr. Fernando Ochoa solicita a la Ing. Mónica Pérez dé a conocer su informe de actividades del año 2018, así como el Plan de Trabajo en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo correspondiente al Año 2019, el mismo que leído y explicado en cada una de sus actividades del Oficial de Cumplimiento es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General da a conocer la situación económica de la empresa en la que indica cada uno de los rubros y el movimiento realizado que se refleja en los Estados Financieros correspondientes al período económico 2018, sin haber ningún reclamo ni acotación la junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de "CONSTRUCTORA CUENCA DEL RIO JUBONES CIA. LTDA.".

4. **CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Después de conocidos los informes según el orden del día, el Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General de la Compañía mociona y pone a consideración de los socios que las Utilidades que se han obtenido durante este período económico se reinvertirán en la misma compañía, así sin haber ninguna acotación la junta da por aprobado el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Sin ningún reclamo ni acotación y una vez agotado el orden del día se realiza un receso de la sesión por unos minutos para la redacción y revisión de la presente Acta de la Junta Universal de Socios, que leída por el Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el Señor Secretario con el visto bueno del Gerente y Presidente.

Siendo las 12h15 el Presidente de la Compañía Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya da por terminada la sesión.

Raúl Fernando Ochoa Chuya
PRESIDENTE

Boris Eduardo Ochoa Patiño
SECRETARIO