

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 horas del tres de Abril del dos mil diecinueve en el local social ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General de Socios de la COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Asisten a la Junta todos los siguientes socios: Señor José Enrique Alvarado Molina, propietario de 1 participación de cuatro centavos de dólar; el Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado, propietario de dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la Sesión el Señor José Enrique Alvarado Molina y actúa como Secretario, la Vicepresidente de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Participaciones y Socios de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los socios presentes, participaciones representadas y votos que les corresponde la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los socios de constituirse en Junta General de Socios y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL AÑO 2018.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

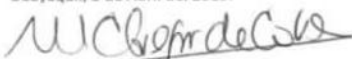
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2017, en los que se presenta que la compañía no tuvo operaciones de ingresos y los gastos están reflejados en una cuenta de activo diferido; el total de activos registrados asciende a la suma de US \$ 523.919,12; el pasivo de la compañía registrado por este período es de US \$ 78.470,24; el patrimonio de la compañía se mantiene en US \$ 445.448,88.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL VICEPRESIDENTE AÑO 2018 DE LA ING. MARÍA CECILIA GREGOR DE COKA.

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes la firmaron en señal de aceptación con lo que el señor José Alvarado Molina declara concluida la sesión siendo la 11H00.

f) Ing. Alfred Tomás Gregor Delgado; f) José Enrique Alvarado Molina

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Guayaquil, 3 de Abril del 2019.



Ing. María Cecilia Gregor de Coka
Vicepresidente de COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.
Secretaría