

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIONES DEL SUR S.A. CONSPLASUR

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil diecinueve, a las 15h00, en la oficina ubicada en la ciudadela La Valdivia, frente al restaurant Las Hamacas de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIONES DEL SUR S.A. CONSPLASUR, señores Fernando Francisco Lazo Sinchi y Juan Fernando Lazo Quevedo, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Tratamiento del estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio económico 2018.

2.- Informe de Gerencia General

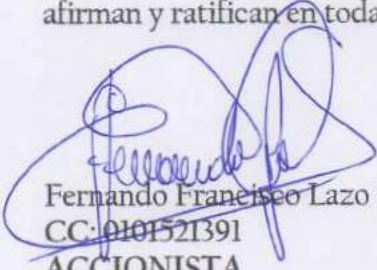
Preside la reunión el señor Fernando Francisco Lazo Sinchi, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria AD-HOC la Ing. Andrea Steffania Quiroz Giler, se da lectura al primer punto para conocer el estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio económico 2018.

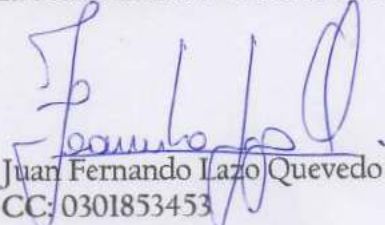
Luego de conocer el estado de la situación financiera y estado de resultados del ejercicio económico 2018, se recomienda realizar las gestiones necesarias para que la compañía realice actividades en el próximo período fiscal, ante lo cual el Gerente General informa que se plasmarán en resultados positivos esta recomendación.

Posteriormente se trata el segundo punto del orden del día, y mociona el Ing. Juan Fernando Lazo Quevedo, que sea aprobado el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018.

Se pasa a votación, resultando aprobados por unanimidad los puntos tratados en la presente Junta General de Accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se instala la junta y al ser leer su contenido a los presentes, se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios.


Fernando Francisco Lazo Sinchi
C.C. 0101521391
ACCIONISTA


Juan Fernando Lazo Quevedo
C.C. 0301853453
ACCIONISTA


Ing. Andrea Steffania Quiroz Giler
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1308826997