

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
INSTALCONSTRUC S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 28 DE MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14H30 am, en las instalaciones de la empresa INSTALCONSTRUC SA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1308870854	RIVAS VILELA FREDDY LOLISTER	ECUADOR	160.00
1308494762	RIVAS VILELA LIMBERG CLEMENTE	ECUADOR	640.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			800.00

Se reúnen los accionistas de la Sociedad INSTALCONSTRUC SA, el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 17 de marzo 2019 a su dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficinas principal de la sociedad.

Se aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del secretario
3. Informe del Gerente General.
4. Informe de Comisario.
5. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente del Ejercicio Económico 2018.
6. Destino de las Utilidades.

1.- Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad Sr. Rivas Vilela Freddy Lolister, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Vilela Rivas Darío David como secretario.

3.- Informe del Gerente General. El Sr. Vilela Rivas Darío David, toma la palabra “Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la INSTALCONSTRUC SA. del periodo 2018, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes.”

Una vez revisado se procede a dar su aprobación por unanimidad.

4.- **informe de Comisario.** Se lee en informe de comisario en donde se indica que los “Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financieras en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa” Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

5.- **Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente del Ejercicio Económico 2018.** Se procede a la revisión de los estados financieros.

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estados de Cambios del Patrimonio

Se indica que en el estado de situación financiera tiene un total de Activos de \$ 304302.00 en relación del pasivo este es de \$ 261920.00 con un capital suscrito de \$ 800.00 con un patrimonio total \$42382.00 al finalizar el año 2018

Resultados que son aprobados por unanimidad

6.- Destino de las Utilidades

Los accionistas deciden que se continúe con las operaciones de la compañía para continuar con el desarrollo de la misma

Se procede con un receso de 20 minutos para realizar la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 17H30 firmando en unidad acto por triplicado.


RIVAS VILELA FREDDY LOLISTER
PRESIDENTE-ACCIONISTA


VILELA RIVAS DARIO DAVID
SECRETARIA-GERENTE G.


RIVAS VILELA LIMBERG CLEMENTE
ACCIONISTA

