**CONVOCATORIA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA. A CELEBRAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 de Marzo de 2019 a las 15h10, en las oficinas de la compañía CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA. Se llevara a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía a los Socios, la misma que tiene los siguientes puntos a tratar.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2018, con su Estado de Resultado Integral; y
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico año 2019

.

ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.

DANIELA GARCIA CARRION
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA

ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCISO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 17h10, en el local social de la compañía Constructora Trivisa Cía. Ltda, se lleva a efecto la sesión de junta General de Socios en virtud de la Convocatoria realizada mediante comunicación directa cuyo texto es e siguiente "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.". De conformidad con el estatuto social y la Ley de compañías convoco a los socios y al comisario Principal el señor Luis Villacres Vallejo para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2018; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre el ejercicio económico del 2018; **3)**Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2018, con su estado de resultado integral; y **4)**Designación del comisario para el ejercicio económico año 2019.

Preside la sesión el Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri como secretario de la junta y la señorita Daniela García Carrión como Presidenta AD-HOC de la junta. Los asistentes dan constancia de las acciones representadas, resultando que asisten el señor ingeniero Marcelo Muñoz Scaldaferri propietario de 9.968 acciones ordinarias y normativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una; y la señorita Daniela García Carrión propietaria de 32 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Se comprueba que los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA., quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, toma la palabra el Ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri, Gerente General de la compañía; al efecto, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de lo cual, los señores Socios inician las deliberaciones de rigor: **PRIMER** punto, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el año 2018. Una vez que se ha dado lectura al Informe del Gerente General, este es aprobado en su contenido. Acto seguido pasan a conocer el **SEGUNDO** punto del orden del día, y toma la palabra el secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe que parte el efecto ha preparado el Comisario Principal; manifestando lo examinado a los estado financieros y anexos presentados por la Gerencia General. Una vez que se ha dado lectura al Informe del Comisario, este es aprobado en su contenido debido a su presentación y razonabilidad. Luego pasa a conocer el **TERCER** punto sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2018, con su Estado de Resultado Integral. Se da lectura por parte del Secretario de la junta y luego de diálogos y deliberaciones, se procede a aprobar el resultado de los Estados Financieros por el ejercicio económico año 2018, y **CUARTO** punto, designación del Comisario Principal para el ejercicio económico año 2019. El ing. Marcelo Muñoz Scaldaferri, mociona que se reelija al señor Luis Villacres Vallejo, como Comisario Principal para el Ejercicio económico año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 18h45 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.

DANIELA GARCIA CARRION
ACCIONISTA
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA

ING. MARCELO MUÑOZ SCALDAFERRI
SECRETARIO
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.

DANIELA GARCIA CARRION
PRESIDENTA Ad-Hoc DE LA JUNTA
CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA.