

**CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
DIPLASEV CIA LTDA  
RUC 1792556236001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los cuatro días del mes de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la Compañía CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA LTDA a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la vía a Chone km 2, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el MSc. Diego Fernando Chuquilla Carrera Presidente de CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA LTDA y actúa como secretaria la Ing. Diana Carolina Echeverría Loayza.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 20 de marzo del 2019 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018.
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2018.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 13h30 instala la Junta General Ordinaria.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**

1. El Sr. Presidente de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. La Ing. Pablo Chuquilla procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2018.
3. El Ing. Wilson Masaquiza Cando, contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta el señor Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.

Sin existir otro asunto que tratar, el MSc. Diego Chuquilla Carrera, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

**CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
DIPLASEV CIA LTDA  
RUC 1792556236001**

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 04 de abril 2019.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 14:00 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.



Ing. Diego Chuquilla Carrera  
PRESIDENTE



Ing. Pablo Chuquilla Carrera  
GERENTE