

CONSTRUCTORA "LOPEZ & LOPEZ"

CONSLOP CIA. LTDA.

ACTA N° 005

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA LOPEZ & LOPEZ CONSLOP CIA. LTDA.

QUITO, 29 MARZO 2.019

En la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, con el propósito de llevar a cabo la sesión de la junta general de socios de la empresa CONSTRUCTORA LOPEZ & LOPEZ CONSLOP CIA. LTDA., se reúnen en la sala de sesiones, los señores: Ing. Sixto Rafael López Tandazo, Gerente General, Ing. Edmundo Sebastián López Zhingre, Presidente y actuando el Ing. Sixto Rafael López Tandazo, en calidad de secretario.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del presidente

Siendo las 09h00, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta

Se da lectura al acta N.º 0004 de fecha 30 de marzo del 2018, la misma que es aprobada por unanimidad.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía

La Lic. Ana María López, presenta los balances de la empresa en los que se refleja que no ha tenido movimiento la empresa durante el corto año de la empresa y no presenta movimientos comerciales contando únicamente con el capital suscrito y pagado de los socios.

5. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ing. Sixto López T., Gerente General del período 2018, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Lic. Ana María López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

6. Clausura

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 10H15, el señor Presidente da por concluida y terminada la sesión, firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

CONSTRUCTORA "LOPEZ & LOPEZ"
CONSLOP CIA. LTDA.



Ing. Sixto R López Tandazo



Ing. Edmundo S. López Zhingre

SECRETARIO

PRESIDENTE



f) Ing. Sixto Rafael López Tandazo, secretario de la Junta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.