



**CONSTRUCTORA
P.I.S.U. CIA. LTDA.**

Servicio de Alquiler de maquinaria

Pesada para la construcción.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PISU CIA. LTDA

En la Ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de agosto de 2019; siendo las 15H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA PISU CIA. LTDA**; ubicada en el Barrio Solís, en la Calle Rudecindo Inga Vélez Conjunto La Paz, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los socios de la compañía **CONSTRUCTORA PISU CIA. LTDA**; renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Gerente y Comisario sobre las actividades del año 2018.
4. Informe de Balances por el Ejercicio económico 2018.

DESARROLLO

PRIMERO

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

En cumplimiento del orden del día, el Sr. Presidente pidió que se pase a verificar el quórum conformed por los siguientes asistentes con el número de participaciones:

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	Nro. DE PARTICIPACIONES
EDWIN FERNANDO PARRA ITURRALDE	GERENTE GENERAL	200,00
LUIS TANCREDO PARRA SÁNCHEZ	PRESIDENTE	200,00
PATRICIO HERNÁN PARRA ITURRALDE	ACCIONISTA	200,00
WILSON GIOVANNY PARRA ITURRALDE	ACCIONISTA	200,00

Durante la sesión se procede a designar al Presidente y Secretario quienes dirigirán la Junta General de Accionistas de la **CONSTRUCTORA PISU CIA. LTDA**, quedando conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: PARRA SÁNCHEZ LUIS TANCREDO

SECRETARIO: PARRA ITURRALDE EDWIN FERNANDO

Una vez verificado el quórum, el Sr. Presidente Luis Parra manifiesta que existe el quórum necesario y suficiente y que está presente el 100% del Capital Social, por cuanto se procede a conocer y resolver los temas contenidos en el Orden del día.



**CONSTRUCTORA
P.I.S.U. CIA. LTDA.**

*Servicio de Alquiler de maquinaria
Pesada para la construcción.*

SEGUNDO

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario da lectura al Acta anterior y pone a moción ante la Junta General de Socios, la cual se aprueba por unanimidad.

TERCERO

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018.

- **GERENTE GENERAL**

El Sr. Edwin Parra, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe anual a la Junta, en los que señala los factores que incidieron en la gestión de la Compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018, informando así que durante el ejercicio económico no existieron Ingresos por Ventas.

- **COMISARIO REVISOR**

El Secretario da lectura al Informe de Comisario Revisor, el mismo que es puesto a consideración de la Junta para su aprobación, y es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta General pone a consideración el informe de Gerencia y en el caso de existir alguna sugerencia que sea detallada. Luego de ser puesto a disposición de la Junta el informe es aprobado por unanimidad.

CUARTO

INFORME DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Luego de terminar la aprobación del informe del Comisario Revisor y Gerente General en presencia de todos los accionistas de la compañía, se pone en consideración de la Asamblea la Lectura del Balance General explicando detalladamente cada una de las cuentas contables que contienen, las mismas que se encuentran reflejadas con valor cero, por no tener actividad económica durante el ejercicio Fiscal.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Balances al 31 de Diciembre de 2018.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada.

La Junta se clausura a las 17H00 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



CONSTRUCTORA
P.I.S.U. CIA. LTDA.

Servicio de Alquiler de maquinaria

Pesada para la construcción.

PARRA SÁNCHEZ LUIS TANCREDO
PRESIDENTE

PARRA ITURRALDE EDWIN FERNANDO
SECRETARIO

PARRA ITURRALDE WILSON GIOVANNY
ACCIONISTA

PARRA ITURRALDE PATRICIO HERNÁN
ACCIONISTA