ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA GALARZA & GALARZA CONSTRUGALARZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año 2018. Siendo las diecisiete horas en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Los Cisnes No. 54 y Los Mirlos, se reúnen los socios:

PARTICIPE	% PARTICIPACION	VALOR
GALARZA JARA ROBINSON GONZALO	20	1.000,00
GALARZA RAMIREZ MARIA CAROLINA	40	2.000,00
GALARZA RAMIREZ ROBINSON GERARDO	40	2.000,00
TOTAL	100	5.000,00

Quienes concurren como socios en calidad de partícipes y propietarios de la empresa. Actúa como Presidente el Ing. Robinson Galarza y Secretaria la Arq. María Carolina Galarza.

Siendo las diecisiete horas quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instalan en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse reunidos el total de capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
2. Conocer y aceptar el informe de Gerente General.

Por solicitud del señor Presidente, la Secretaria procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros e informe de Gerencia, del ejercicio económico 2017, por parte de la Junta General de Accionistas".

Sin más asuntos que tratar el señor Presidente y siendo las 17H30 se suspende la sesión para que se redacte el Acta correspondiente. Se reanuda la sesión a las 18H00 y la Secretaria procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes y acto seguido firmada.

Siendo las 18:15 se da por terminada la sesión.

Robinson Gonzalo Galarza Jara
PRESIDENTE

María Carolina Galarza Ramírez
SECRETARIA

Robinson Gerardo Galarza Ramírez
SOCIO