

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA  
ALVAREZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, ante la señora Presidente de la empresa SONIA BEATRIZ SOTOMAYOR MONTERO, siendo las 16h00 se da por inicio la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA., con el una asistencia del 100% de los socios.

El presidente solicita al señor secretario se de lectura a la convocatoria efectuada a los socios para la presente Junta, dando lectura a la convocatoria de la siguiente forma: "SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA. A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS A EFECTURASE EL DEL 29 DE MARZO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE QUITO 156-22 Y SUCRE EDIFICIO TORRES DE LA QUITO OFICINA 3, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) INFORME DE GERENTE GENERAL; 2) INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; DADO EN LOJA A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, ATENTAMENTE SONIA SOTOMAYOR PRESIDENTA.

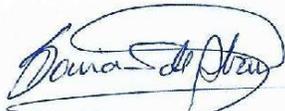
Una vez hecha la lectura de la convocatoria por parte del señor secretario se indica que la convocatoria no fue publicada en ningún periódico de la ciudad, que fue hecha por notificación escrita a cada uno de los socios.

La Presidenta da inicio con el PRIMER ORDEN del día Informe del Gerente General: El señor GERENTE GENERAL GILBERTO ANIBAL ALVAREZ SARMIENTO, procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018, el mismo que una vez dado lectura es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO ORDEN del día Informe de los estados Financieros: se proceda a dar lectura del informe financiero a los señores accionistas el mismo que por unanimidad son aprobados.

Siendo las 18h05 se proceda a dar un receso de 10 minutos hasta elaborar la respectiva acta de Junta General.

Una vez reanudada la sesión se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORA ALVAREZ CIA. LTDA.



SONIA BEATRIZ SOTOMAYOR MONTERO  
PRESIDENTA



GILBERTO ANIBAL ALVAREZ SARMIENTO  
GERENTE - SECRETARIO

