

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTIVA CONSTRUCCIONES ACTICONST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del dos mil diez y nueve en las oficinas situada en el Sector de Llano Grande, García Moreno Oe11-92 y José Racines, NUEVE Y TREINTA se reúnen, la señora EMILIA CATALINA YANOUC GARZON con el cuarenta y cinco por ciento de acciones, el señor DIEGO ROLANDO CARRION YANOUC con el veinte y cinco por ciento de acciones, el señor CHRISTIAN MARCELO CARRIÓN YANOUC con el quince por ciento de acciones y la señora CATALINA BELÉN CARRIÓN YANOUC con el quince por ciento de acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor DIEGO ROLANDO CARRION YANOUC y como Presidente, la señora EMILIA CATALINA YANOUC GARZON.

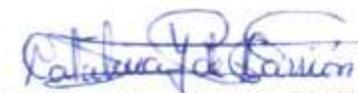
El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

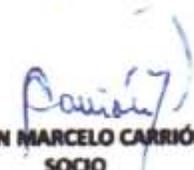
Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el orden del día.

Luego de revisar los puntos a tratar los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018, E INFORME DE GERENTE".

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las doce horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.


SR. DIEGO ROLANDO CARRION YANOUC
SECRETARIO/SOCIO


SRA. EMILIA CATALINA YANOUC GARZON
PRESIDENTE-SOCIO


SR. CHRISTIAN MARCELO CARRIÓN YANOUC
SOCIO


SRA. CATALINA BELÉN CARRIÓN YANOUC
SOCIO