



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SAURUS ECUADOR CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA. LTOA.,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 26 de Abril del 2019 a las 15:00, en las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA. LTOA. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA LTOA, con el *carácter de* universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre del 2018, y;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.

Preside la Junta el titular Ingeniero Demian Medina Campaña, y actúa de Secretario el Ingeniero Daniel Romero Romero.

Con estos antecedentes se procede a señalar que se instala la asamblea extraordinaria de la compañía CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA. LTOA. con 400 participaciones correspondientes al 100% del capital pagado.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre del 2018.

La Gerencia General, hace conocer a la Junta el informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por los socios asistentes correspondientes al 100% del capital pagado.

2) Aprobación de estados financieros 2018.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y El Estado de Resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre del 2018.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y

Estado de Resultados, presentados *como* anexos al presente documento.

Concluidos el Primero y segundo puntos, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SACROS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR CIA LTOA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Demian Medina	180	900
Daniel Romero (Saurus Ecuador Soluciones Intusíriales Cia. Ltda.)	220	1.100



Ing. Demian Medina
Gerente General – Socio



Ing. Daniel Romero
Secretario – Socio