

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
CONSTRUCTORA WILSON ROMERO ALOAS WILROMACONSTRUCTORA  
C.A.

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador hoy día 18 de Marzo del 2019, a las 10H00 en el salón de Juntas de la compañía ubicado en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen todos los accionistas de DE LA CONSTRUCTORA WILSON ROMERO ALOAS WILROMACONSTRUCTORA C.A. Con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que presentan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía la señora Leida Mildred Aldas Bonilla y actúa como secretario el Señor Wilson Romero Aldas, la presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo o la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Wilson Alfredo Romero Aldas con el 90 % de participaciones, Leida Mildred Aldas Bonilla con el 10% de participaciones, hallándose presentes el 100 % del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigentes, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA 2018
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Wilson Romero Aldas, en su calidad de Gerente de Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2018:

" En cumplimiento y aplicación de los estatutos así como de lo dispuesto por la Ley de Compañías, me permito poner en consideración de la Junta General de Socios el presente informe de labores cumplidas durante el Ejercicio Económico del año 2018, en los siguientes términos:

### **1.- ASPECTO SOCIETARIO**

El capital social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018 está conformado de la siguiente manera:

ALOAS BONILLA LEIDA MILDREO con el 10 % de participaciones  
ROMERO ALOAS WILSON ALFREDO con el 90 % de participaciones

### **2.- ASPECTO ADMINISTRATIVO**

Al 31 de Diciembre del 2017 la Compañía cuenta con el siguiente personal:

Directivos 1

Administrativos 1

### **3.- ASPECTO FINANCIERO**

Durante el año 2018 la Compañía tuvo una actividad económica regular, en la prestación de servicios de construcción. Dando cumplimiento a la razón social para la cual fue creada.

Riobamba, 4 de marzo del 2018

## **2.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se da a conocer los Balances General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de; año 2018.

En lo que respecta durante el año 2018 la compañía tuvo una composición patrimonial en su Capital por 1.000 USO dólares de los Estados Unidos de América. Un movimiento en sus cuentas se efectuó debido a ventas en servicios de construcción por 24.501 dólares.

El mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Riobamba, 18 de marzo del 2019



Sr. Wilson Alfredo Romero Aldas

GERENTE GENERAL



Sra. Leida Mildred Aldas Bonilla

PRESIDENTE