

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. CONSTRUCTORA MEJIA Y ASOCIADOS REVOTELCON CIA. LTDA. REUNIDA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela ACUARELA DEL RIO Mz 24 Solar 2, a las 16H00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la CIA CONSTRUCTORA MEJIA Y ASOCIADOS REVOTELCON CIA. LTDA.

Gabriel Esteban Cabrera Burgos, con 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y MEJIA PAUCAR WILLAMS PATRICIO, con 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Gabriel Cabrera Burgos y actúa en calidad de Secretario, Williams Mejia. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del Capital Social. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
- Conocimiento y aprobación por parte de los socios de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018: Toma la palabra el Gerente General quien proceda a presentar su informe por el ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018: Se dan a conocer los Estados Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2018, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los socios presentes proceden a firmar esta acta.

Siendo las 18H00 horas, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios

Accionistas.



Gab. el Cabrera Burgos
091/218091



Williams Mejia Paucar
1715119481