

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOTEMAQ CONSTRUCTORA CIA LTDA

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 14h00, se reúnen el directorio de la Compañía señores: Ing. CUEVA NEVAREZ PATRICIO BOLIVAR como Gerente de la Empresa; la Sra. JACOME ECHEVERRIA JENNY FABIOLA, como Presidente y el Ing. CUEVA JACOME PATRICIO JAVIER:

Nº	Apellidos Nombres	Participaciones	Porcentaje	Cédula
1	CUEVA JACOME PATRICIO JAVIER	80,00	20%	1712518636
2	JACOME ECHEVERRIA JENNY FABIOLA	320,00	80%	1707239255
		\$400,00	100%	

Encontrándose presente todo el directorio de la empresa y los asistentes invitados, preside la sesión la señora JENNY JACOME como Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. PATRICIO CUEVA NEVAREZ en su calidad de Gerente.

Se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de Balances:

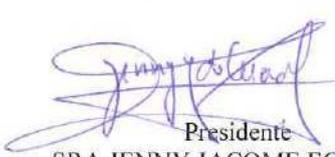
Los balances a criterio de los participantes se encuentran bien estructurados y elaborados de acuerdo con la ley vigente, por lo que la moción de que sean aprobados tomando en cuenta la petición de que las utilidades sean acumuladas en su totalidad, es aceptada por los participantes.

Segundo Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia

El Gerente entrega su informe mismo que es dado lectura a través de Secretaría, el mismo es aprobado sin modificaciones, dejando el mismo como parte integrante del acta de esta reunión.

Sin más tratar el presidente da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, al reinstalarse el Directorio, se da lectura del acta redactada, quienes por unanimidad ratifican en cada una de las partes resueltas por esta Junta siendo las 15h30 horas, se da por culminada la reunión.


Gerente
ING. PATRICIO CUEVA NEVAREZ


Presidente
SRA JENNY JACOME ECHEVERRIA