AMCONSRUCT
CONSTRUCTORA S.A.

ACTA Nª

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato, a los 01 días del mes de Abril del 2019, a las 19h00,se reúnen en el domicilio de la CONSTRUCTORA ALDAS MORALES AMCONSRUCT CIA.LTDA.; ubicado en la Parroquia: Ambato Calle: Seimur y Av. Bolivariana N° 102, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Edison Morales y actúa como secretario, el Gerente General Humberto Aldas.

El presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Sr. Edison Morales , el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

El señor presidente solicito un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Humberto Aldas

c.i. 180327900-7

GERENTE

Sr. Edison Morales

c.i. 180386546-6

PRESIDENTE

Dirección: Seimur y Av. Bolivariana N°102.
Email: maurymorales_24@yahoo.es * javylu88@gmail.com
Ambato – Tungurahua - Ecuador