

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA INGENIERIA DE LOS ANDES INGANDECONS CIA LTDA

Correspondiente a la Junta General Universal de socios de la CONSTRUCTORA INGENIERIA DE LOS ANDES INGANDECONS CIA LTDA, celebrada el viernes 29 de marzo de 2019

Siendo las 15:00 horas, se reunieron en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Arrayanes 26-37 y Junín, los socios que a continuación se detallan:

La Junta en la que se reunió el 100% de capital social y en la que asistieron: Armijos Díaz Oswaldo Cornelio con el 29%, Armijos Díaz Edgar Mauricio con el 1%, Flor Cevallos Edgar Vinicio con el 1%, Martínez Guevara Silvia Patricia con el 1%, Espinoza Gáneas Francisco con el 29%, Flor Cevallos German Alberto con el 29%, Uquillas Cando Jorge Luis con el 1 %, Flor Rodríguez María Gabriela con el 3%, Espinoza Herrera Felipe Andrés con el 3%, Armijos Layedra Andres Alejandro con el 3% de participaciones,

Se hace constar que los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los socios, en el domicilio principal de la compañía.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2018
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018
- 4.- Firma de las Actas y Clausura de la sesión.

1. Constatación del quórum.

Acto seguido el Ing. Oswaldo Armijos, PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los asistentes, e instala la Junta de Socios de la CONSTRUCTORA INGENIERIA DE LOS ANDES INGANDECONS CIA LTDA solicita al Secretario Ing. Francisco Espinoza, dé lectura el punto a tratar:

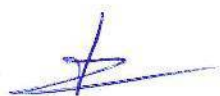
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia General, correspondiente al período 2018.

En este punto se da lectura del Informe de Gerencia, que; de acuerdo con las gestiones realizadas durante esta administración, en lo referente a la revisión a los balances, gestiones y los trámites y resoluciones que se tomó a su debido tiempo y una vez dado lectura, y puesto a consideración de los presentes, es aprobado por UNANIMIDAD el informe.

3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018

De acuerdo a los informes presentados la Contadora procede a explicar y analizar los balances contables del año 2018 con los siguientes datos: Durante el año 2018 la Compañía tuvo la siguiente actividad económica: Saldo en Bancos \$ 1.000.00, del capital de integración, con un TOTAL ACTIVO \$ 2794.04. CAPITAL SOCIAL \$ 1.000,00, Pérdida del presente ejercicio \$ 98.96; TOTAL PATRIMONIO \$ 901.04. ESTADO DE RESULTADOS: se registró compra de suministros de oficina por 16.96 y trámites impuestos, contribuciones y otros por 82.00 dólares.

Se toma votación siendo aprobada por unanimidad el balance y los estados financieros



4. Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta, una vez reinstalada la sesión, se da lectura y manifiestan su total acuerdo, por lo que aprueban por UNANIMIDAD. Siendo las 16:00 pm, el PRESIDENTE Ing. Oswaldo Armijos clausura la presente Junta. Para constancia de la legalidad firma con el secretario, que lo certifica.



Ing. Oswaldo Armijos

PRESIDENTE



Ing. Francisco Espinoza

SECRETARIO