ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA ONEL ONEL COO S.A. DEL AÑO 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de marzo de 2019 en las oficinas de la compañía en la av. Alonso de Angulo y Jipijapa, siendo las 10:00 y encontrandose presentes la totalidad de los socios de la compañía , siendo ellos Miguel Geovanny León Obando y Maritza del Cármen Obando Quintero dueños de 400 acciones de un dólar cada unolos mismos que represental el 100 % del capital social , esto es 800 dólares americanos (USD 800) . Los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta, Cármen Obando Quintero y como secretario Miguel Geovanny León Obando Gerente de la Compañía. Por medio de Secretaria se ponen en consideración de los socios , el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias por el año 2018.
3. Conocimiento y destino de las utilidades o pérdidas.
4. Los socios en forma unánime aprueban el orden del día propuesto.

1. Conocimeinto y aprobación del informe de gerente General por el año 2018.

El secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General por el año 2018 , el cual luego de ser escuchado y analizado por los socios es aporbado.

Seguidamente el Presidente dispone que se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice:

2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias por el año 2018.

El secretario procede a entregar a cada uno de los socios los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Los socios proceden al análisis por algunos minutos de estos estados financieros, luego de lo cual manifiestan su aprobación, con los administradores conforme lo determinado por la Ley de Compañías.

Luego el Presidente dispone que se pase a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice:

3. Conocimiento y destino de las utilidades

Con respecto a este punto el Gerente manifiesta que no existen utilidades por las razones explicitas en el Informe de Gerencia. Existe una pérdida del ejercicio de 550 dólares.

Siendo las 13:30, el Presidente concede un receso de 30 minutis para elaborar el acta respectiva. Se reinstala la junta, el secreatrio procede a dar lectura de su contenido, siendo aprobada por todos los socios sin ningun reparo.

Para constancia, firma la Presidenta, el secretaio y los socios presentes.

Firma Socios:

LEON OBANDO MIGUEL GEOVANNY
CEDULA: 0918501503

OBANDO QUINTERO MARITZA DEL CARMEN
CEDULA: 0906094693