

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IVED S.A., CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL  
2019.**

En la ciudad de Portoviejo a los nueve días del mes de Marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IVED S.A.**, ubicada en la Vía a Crucita km 7.50, los accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IVED S.A.;** El Sr. **ROMERO ROMERO LADY CAROLINA** propietario de 500 acciones y el señor **ROMERO ALCIVAR IDELFRIDO VIVIULFO** propietario de 500 acciones. Se encuentra también presente la Señorita Gerente de la Empresa **ROMERO ROMERO LADY CAROLINA** y actúa como secretario el Sr. **ROMERO ALCIVAR IDELFRIDO VIVIULFO**.

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	ALCIVAR MOREIRA WILLIAM STAUN	500	500	500
2	ROMERO ALCIVAR IDELFRIDO VIVIULFO	500	500	500
	TOTAL USD	1000	\$ 1000,00	1000

La totalidad del capital suscrito y pagado es de MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, (\$ 1000.00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El Sr. **MIELES ALCIVAR ERICK DAMIAN**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 500 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **ROMERO ALCIVAR IDELFRIDO VIVIULFO**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 500 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América,

El secretario Sr. **ROMERO ALCIVAR IDELFRIDO VIVIULFO** da lectura a la orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018.

4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2018.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2018.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum**

Los asistentes que representan 600 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IVED S.A.** Luego que, por el secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018.**

La Srta. ROMERO ROMERO LADY CAROLINA Gerente General de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2018.**

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, encontramos que no tuvimos movimientos en cuanto a ingresos, no se pudo concretar ninguna obra. Se analiza que como empresa nueva estamos exonerados del pago del impuesto a la renta así como del anticipo de acuerdo al Código de la Producción.

**QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben el señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 14:00 .f) **Sr. MIELES ALCIVAR ERICK DAMIAN, Presidente de la Junta, y f) Sr. ROMERO ALCIVAR IDELFRIDA VILJULFO, Secretario.**

CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Portoviejo, 09 de Marzo del 2019



**Sr. Erick Damián Mielés Alcívar**  
Presidente de la Junta



**Sr. Idelfrido Viljulfo Romero Alcívar**  
Secretario



**Srta. Lady Carolina Romero Romero**  
Gerente General