

CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA FERANID CIA. LTDA
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
COMERCIALIZADORA FERANID CIA. LTDA
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DE 2019**

En Quito a los 18 días del mes de marzo del 2019, a las trece horas, en el inmueble ubicado en las calles Av. 12 de Octubre N24-379 y Av. Colon Edificio Boreal Piso 12 Oficina 1205, se reúnen los accionistas señores Diego Fernando Guanoluisa Loma, Inés Alexandra Guanoluisa Loma, Igor Paúl Guanoluisa Loma y Gina de los Ángeles Guanoluisa Loma, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguientes orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estados de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018

Preside la junta el ingeniero Diego Fernando Guanoluisa Loma y actúa como secretaria ADHOC la ingeniera Gina de los Ángeles Guanoluisa Loma.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre la puesta en marcha de la compañía a partir del ejercicio económico 2019. Una vez que concluya la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos de tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 50 minutos.



Ing. Diego Guanoluisa Loma
Presidente de la Junta
Accionista



Ing. Gina Guanoluisa Loma
Secretaria
Accionista



Arq. Paul Guanoluisa
Accionista



Tdga. Alexandra Guanoluisa
Accionista