

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE
CONSTRUCCION & SERVICIOS BLANCA BUSTAMANTE
BLANCABUSTAMANTE.C.A.**

En la ciudad del Coca, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 14h30, en la sede social de la compañía, ubicada en la vía Auca Km 33, de esta provincia de Orellana, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION & SERVICIOS BLANCA BUSTAMANTE BLANCABUSTAMANTE.C.A.**

Socio	Nacionalidad	Capital Suscrito	Capital Pagado
Cueva Bustamante Pedro A.	Ecuatoriana	300	300
Cueva Bustamante Diana C.	Ecuatoriana	300	300
Bustamante Carpio Blanca A.	Ecuatoriana	200	200
TOTAL		800	800

Preside la Junta, la señora DIANA CAROLINA CUEVA BUSTAMANTE en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretaria Ad-HOC, la señora Blanca Aida Bustamante, en calidad de Accionista quien informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en los Ar.119 de la Codificación de la ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el art 238 del mismo cuerpo legal, resuelve unánimemente constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda.

PUNTO UNO. - Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2018

PUNTO DOS. - Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018

PUNTO TRES. - Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

PUNTO CUATRO. - Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019

el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta de utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

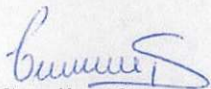
PUNTO CUATRO. - DESIGNAR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, la señora Blanca Aida Bustamante Carpio en su calidad de accionista mociona que se elija a la licenciada Ana Lucia Moreta Gavilanes por su experiencia como comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2019,

Una vez analizada la moción de la señora Blanca Aida Bustamante Carpio es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos a fin de que se proceda con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída y aprobada y suscrita por los accionistas.

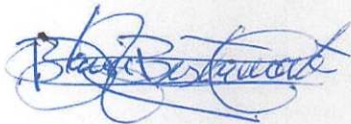
Siendo las 15 h30 horas se levanta la sesión



Sra. Diana Carolina Cueva Bustamante
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Pedro Alberto Cueva Bustamante
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Sra. Blanca Aida Bustamante Carpio
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

