

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA BEDÓN TITO S.A.

En la ciudad de Pimampiro, en a los 4 días del mes de abril del año 2019, a las 09h00, en el domicilio de la compañía **CONSTRUCTORA BEDÓN TITO S.A.** ubicada en la calle Bolívar 8-22 y Pasaje Olmedo, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en al Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
BEDÓN TITO CARMEN LISBETH	\$701,00	701	87.51%
TITO CIFUENTES RUBY AZUCENA	\$100,00	100	12.48%
TOTAL	\$109.561,00	109.561	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa la señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, como presidente de la misma y como secretaria el señora Tito Cifuentes Ruby Azucena

De esta forma la presidenta, señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL Año 2018.**

La presidenta de la junta, señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra la señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2018.

El señora Tito Cifuentes Ruby Azucena propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

La presidenta de la Junta, el Señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía el señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018. Expone además que existe una pérdida de USD 6,70 la misma que por no ser muy representativa no influye significativamente en la imagen patrimonial de la empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y la situación de la pérdida generada que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

La presidenta de la junta la señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, pone a consideración el tercer punto del día:

1. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La gerente general la señora Bedón Tito Carmen Lisbeth, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2018, con una pérdida de USD 6,70 que no es significativa, sin embargo se tomaran las medidas respectivas para que en el 2018, se incrementen las ventas especialmente y el margen de pérdida de las actividades que hacen relación a la actividad de consultoría sobre los que hemos tenido un importante ingreso.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

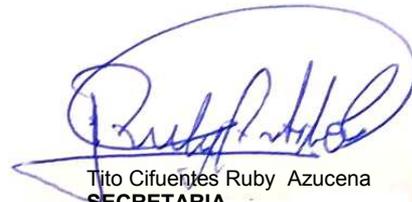
Finalizado el propósito de esa junta, la Presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10H57 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidenta y Secretaria.



Bedón Tito Carmen Lisbeth
PRESIDENTA
SOCIO



Tito Cifuentes Ruby Azucena
SECRETARIA
SOCIO