

RUC: 1291767229001

COMPAÑÍA GK-ADIUVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.

Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad.

Teléfono: 052020486 / 0958870579 Dirección: Ciudadela Isabel María, Pasaje SN y Calle Cuarta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GK-ADIUVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Babahoyo, a los tres días del mes de abril del periodo dos mil diecinueve, a las 12:00 horas PM (DOCE), en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, Ciudadela Isabel María, Pasaje SN y calle cuarta, se reúne la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía GK-ADIUVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A., con la asistencia del Representante Legal la señora KARINA ANGELA MORA MACIAS y el Presidente la Señora LUZ ALEJANDRINA CALI DIAZ.

Encontrándose presente todos los socios, por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 232 y 239 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas la señora **KARINA ANGELA MORA MACIAS**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

ACUERDOS:

Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 que fueron presentados por contabilidad aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral.

Segundo.- Aprobación de Acuerdo.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

RUC: 1291767229001

COMPAÑÍA GK-ADIUVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.

Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad.

Teléfono: 052020486 / 0958870579 Dirección: Ciudadela Isabel María, Pasaje SN y Calle Cuarta

Tercero.- Aprobación y Firmas.

Aprobación del Acta.

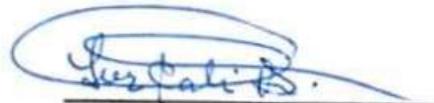
Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios y además por el secretario con el Visto bueno del Gerente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 15:H00 (QUINCE HORAS Y CERO MINUTOS).

Firmas:



KARINA ANGELA MORA MACIAS.
Gerente - Accionista



LUZ ALEJANDRINA CALI DIAZ
Presidente