

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA
CONSTRUCTORA CARRERA OÑA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL
DEL 2018.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía **EMPRESA CONSTRUCTORA CARRERA OÑA CIA. LTDA.** Ubicada en la Calle Uruguay y Daniel Leon Borja Riobamba, con la asistencia de los socios: Sr. Carrera Espinoza Jorge Washington, con doscientas (200) participaciones y la Sra. Samaniego Silva Martha Janneth, con doscientas (200) participaciones ; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Samaniego Silva Martha Janneth y actúa en calidad de secretario el Arq. Carrera Espinoza Jorge Washington, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2018.

2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2018.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

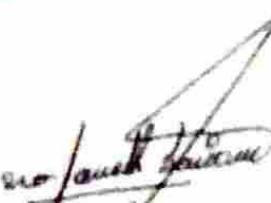
El Arq. Carrera Espinoza Jorge Washington en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2018, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

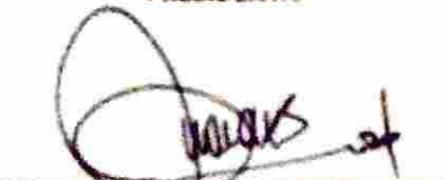
La Contadora de la empresa toma la palabra da a conocer los estados financieros; y, explica que en este año no ha habido actividad económica alguna, puesto a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 15H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 16H00 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.


Dra. Janneth Samaniego Silva.

PRESIDENTA


Arq. Jorge Carrera Espinoza

GERENTE-SECRETARIO