

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
FEVEKAVE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15-MARZO-2019**

En la ciudad de Manta, en el domicilio tributario de la empresa, ubicado en Urbanización Vista Hermosa, Calle los Naranjos, de la Parroquia Manta, se reúnen los señores accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA FEVEKAVE CIA. LTDA.**, contando con la asistencia de sus socios: la Señora Karen Berenice Vélez Arce, propietaria de Cuatrocientas participaciones; y el Señor José Luis Fernando Vélez Cabezas, propietario de cuatrocientas participaciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares americanos.

Preside la sesión el Señor José Luis Fernando Vélez Cabezas, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señora Karen Berenice Vélez Arce, en su calidad de Gerente General de la Compañía, inmediatamente el Presidente solicita que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, el señor José Luis Fernando Vélez Cabezas, constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre la situación general de la compañía.
2. Aprobar los Estados Financieros 2018

Primer punto:

La Señora Karen Berenice Vélez Arce, toma la palabra y da lectura a su Informe de Gerencia, el cual se adjunta en el expediente de la presente acta. El informe es aprobado por los accionistas.

Segundo punto:

La Señora Karen Berenice Vélez Arce, presenta los Estados Financieros correspondientes al 2018, los cuales son aprobados por los accionistas.

Finalmente, el Presidente Señor José Luis Fernando Vélez Cabezas manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
2. Convocatoria enviada a los accionistas.
3. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.
4. Copia del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las once horas y da concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

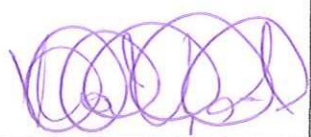
Para constancia firman por triplicado:

Manta, 15 de marzo de 2019.

 Señora Karen Berenice Vélez Arce Gerente-Secretaria	 Señor José Luis Fernando Vélez Cabezas Presidente
---	--

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FEVEKAVE
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15-MARZO-2019**

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	% DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA	VALOR ACCIONES O PARTICIPACIONES	FIRMA
Karen Berenice Vélez Arce	50 %	400,00	
José Luis Fernando Vélez Cabezas	50 %	400,00	

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA FEVEKAVE CIA. LTDA.**, el próximo 15 de marzo de 2019, a las nueve horas, en el domicilio tributario de la empresa, ubicado en Urbanización Vista Hermosa, Calle los Naranjos, de la Parroquia Manta, Ciudad de Manta, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2018

Manta, 4 de marzo de 2019

Atentamente,



Sr. José Luis Fernando Vélez Cabezas
Presidente