

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMG CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 12 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Cordovez 20-60 y 5 de Junio, siendo las diecinueve horas, se reúnen los accionistas de la Compañía AMG CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA., **Haro Haro Tonni María**, por sus propios derechos, propietario de 490 participaciones nominativas, por un valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América; **Machado García Alejandro**, por sus propios derechos propietaria de 510 participaciones nominativas, por un valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018; 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018; 3. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018; 4. Distribución de los beneficios sociales. Con el consentimiento unánime de los socios, preside la Junta, la señora: Haro Tonni y actúa como secretario el señor Alejandro Machado García. La señora presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. La señora Presidenta, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor gerente general de la compañía, realiza la exposición e indica que como la compañía fue creada en este año aun no se ha generado ingresos.

Inmediatamente, la señora presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La señora presidenta de la compañía, indica que la compañía mantiene un capital de 1000, y que esperan que en este año 2019 puedan realizar la adjudicación de obras.

Enseguida, la señora presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Gerente General manifiesta al señor socio que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía CONSTRUCTORA HARO MACHADO HAROMACHADO CIA.LTDA., en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete y que se resume de la siguiente manera:

CAPITAL	1.000,00
BANCOS	1.000,00

Enseguida, la señora presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

No hay nada que distribuir por cuanto la compañía no realizó actividad alguna.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas, la señora Presidenta de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las veinte y un horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Tonni María Haro
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Alejandro Machado García
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO