



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS KD
CONSTRUCCIONES KEDACONSTRU CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día 19 marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio Guambi, calle 24 de Septiembre S/N y Carlos Garzón, a las 12:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA KD CONSTRUCCIONES KEDACONSTRU CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 19
DE MARZO DEL 2019.

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Pastillo Andrango Jaime Ramiro	360	90
Pastillo Andrango Luis Alfonso	40	10
TOTAL	400.00	100 %

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor Presidenta solicita al secretario, Sr. Jaime Pastillo, de lectura al orden del día, quien da cumplimiento a la disposición indicando que se ha cumplido con todos los requisitos legales de la convocatoria:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;**
- 2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Terminada la lectura del orden del día, la Presidenta pone a consideración de la Junta, el primer punto del orden del día, que corresponde a:



1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El Sr. Jaime Pastillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

El Presidente dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por la señora Contadora de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 13:30 horas del mismo día.

Para constancia firman la presente acta los socios de la compañía.

PRESIDENTE

**Sr. Luis Alfonso Pastillo
PRESIDENTE- SOCIO**

SECRETARIO

**Sr. Jaime Ramiro Pastillo
GERENTE – SOCIO**