

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHACÓN CIA LTDA.**

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Chacón Naranjo Efraín Rigoberto, Carpio Calle Carlos Cesar, Chacón Jimbo Ayda Alicia y Chacón Jimbo Glenda Jomaira

Que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Constructora y Maquinarias Chacón Cía. Ltda. Siendo las 16:00 del día 01 de abril del 2019, en el local de la empresa ubicada en el barrio la Carolina.

Se dispone bajo la dirección de la presidenta Arq. Ayda Alicia Chacón Jimbo como secretario General Efraín Rigoberto Chacón Naranjo, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2018.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Efraín Rigoberto Chacón Naranjo, Gerente de la Compañía Constructora y Maquinarias Chacón Cia. Ltda. Presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año no se obtenido utilidad por lo que no a existido ningún movimiento.

2.- Una vez informado sobre movimiento de la constructora, se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros según las NIFF y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Arq. Ayda Alicia Chacón Jimbo, presidente de la compañía, siendo las 16:50 horas del 01 de abril del 2019

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:

Arq. Ayda Alicia Chacón Jimbo
PRESIDENTA

Sr. Efraín Chacón Naranjo
GERENTE