

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRANADO ORDOÑEZ CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en la Vía a Paccha y Primera Transversal, desde a las cuatro y treinta de la tarde en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Febrero de 2019 por el Tec. Mec. Víctor Granado en su condición de Gerente GRANADO ORDOÑEZ CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA., los señores; Víctor Manuel Granado Ordoñez, Xavier Fernando Bravo Guerrero y Cecilia Eulalia Ordoñez Zamora, quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía, por otra parte el Eco. Raúl Bolívar Celleri Paguay, toman la decisión de constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobar las cuentas y los balances que presenten el contador y gerente.
- 2.- Aprobar los informes de Gerente.
- 3.- Resolver la Amortización de Perdidas de años anteriores y el reparto de utilidades de años anteriores y año de cierre.

Al efecto y bajo la Presidencia del Señor Xavier Fernando Bravo Guerrero y el Sr. Víctor Manuel Granado Ordoñez en su calidad de Gerente General y Secretario de esta Junta General Ordinaria, se declara Instalada la sesión.

1.- Considerando la obligación que tiene la compañía para con sus socios y entidades controladoras de presentar los respectivos Balances de la Compañía al cierre del ejercicio económico 2018. Se da a conocer la situación financiera, económica y operativa de la compañía, por lo que la Junta por unanimidad resuelve aceptar la presentación de los mismos a los organismos pertinentes como una obligación de la compañía antes mencionada.

Se encarga al Sr. Contador, Economista Raúl Bolívar Céleri Paguay para que realice las gestiones y trámites requeridos en el cumplimiento de las obligaciones de la compañía en forma debida las Resoluciones de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2.- En esta sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, también se da a conocer el informe de labores del ejercicio económico 2018, la misma que fue entregada y dada conocer por el Sr. Víctor Manuel Granado Ordoñez, en su calidad de representante legal.

3.- Una vez analizada la situación económica de la empresa así como los resultados de los balances del ejercicio 2018, los socios por unanimidad resuelven la amortización de las pérdidas acumuladas así como el reparto de las utilidades acumuladas y el año corriente,



salvo que durante el ejercicio económico 2019 se convoque a Junta Extraordinaria para revocar esta resolución.

Luego de un receso de 30 minutos, el secretario da lectura al texto del acta y se aprueba por unanimidad.

Se termina la sesión a las 18:00 pm del día 8 de Marzo de 2019 y para constancia se firma a continuación.



Ing. Xavier Bravo
C.I. 0101654879
PRESIDENTE



Tec. Mec. Víctor Granado
C.I. 0102662889
SECRETARIO