

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONVAR S.A. CELEBRADA EN EL CANTÓN
MANTA, EL 15 DE FEBRERO DEL 2019**

ACTA No 001-06

En el Cantón Manta, siendo las 09h00am a los quince días del mes de Febrero del año 2019, el señor Vargas Cedeño Hector Hugo en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada calle 10 y Av 10 Edificio Vargas; los siguientes socios:

| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | EN CALIDAD DE | ACCIONES |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| VARGAS CEDEÑO HECTOR HUGO | 1300605340 | GERENTE | 768 |
| CEDEÑO DE VARGAS AUREA BERNARDITA | 1304458365 | ACCIONISTA | 32 |
| | | | 800 |

Todos los Socios de la Compañía CONVAR S.A. atendieron la convocatoria escrita y enviada por el representante legal, efectuada el día 15 de enero del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2018.
4. Eleccion de nuevo gerente y presidente de la Empresa
5. Lectura y Aprobación de Acta.

1.- Verificacion del quórum

El presidente de de la Compañía CONVAR S.A. Informa que se encuentran presentes y representados en esta junta de socios en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.

El Ing. Vagas Cedeño Hector Hugo en calidad de Gerente General, dio lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

La compañía CONVAR S.A. Ha culminado este ejercicio económico del 2018 con La ejecución de la primera etapa del proyecto Marina Bay, teniendo un avance de obra del 92% de esta obra que empezó en los primeros meses del año 2017 la misma que nos ha permitido tener un buen flujo de recursos que se han utilizado de forma optima para alcanzar los objetivos propuestos por esta administración, por otra parte podemos resaltar que a través de la gestión a inicios del mes de octubre del 2018 del fideicomiso que administra el proyecto MARINA BAY al cual pertenecemos orgullosamente como constructores, de un crédito con la Corporación Financiera Nacional el mismo que nos permitirá seguir construyendo esta magnífica obra, gracias a la buena administración hemos cumplido con las expectativas de este organismo crediticio quienes han dado la apertura para la continuación del financiamiento de la segunda y tercera etapa. Dentro de los procesos administrativos y financieros hemos mejorado los procesos de control interno y de seguridad de la información, otra gestión que realizaremos para el siguiente periodo será la implementación de la facturación electrónica y automatización de los procesos de control de costos de la obra con nuevos sistemas informáticos de obra y de gestión de planillas de avances.

Todos estos alcances permitirán el crecimiento de nuestra empresa la misma que se ha mantenido en el mercado pese a estar en un año financieramente hablando muy complicado para el mercado de la construcción, esperamos mejorar los procesos en comercialización para alcanzar los objetivos propuestos.

3.- Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2018.

Expuestas las explicaciones del gerente y comisario de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado para su respectiva aprobación.

4.- Elección del gerente y presidente de la Compañía Convar S.A.

El Ing. Hugo Vargas Cedeño en calidad de Gerente General, dio a conocer lo siguiente:

Señores Socios:

Por motivo de cumplimiento de ley se procede a la elección del nuevo gerente y presidente, solicito se inicie la respectiva moción de los candidatos a ser elegidos por esta Junta de Accionistas.

Interviene la Sra. Aurea Bernardita quien mociona Al Ing. Hugo Vargas como gerente ratificándolo en su cargo y por consiguiente el Ing. Hugo Vargas mociona a la Sra. Aurea Bernardita de Vargas como presidente, cargo que ha venido

desempeñando con eficiencia, una vez terminada las mociones del caso procedemos a la elección de las dignidades, quienes por votación unánime deliberan y deciden aceptar las mociones expuestas, siendo los resultados los siguientes:

CANDIDATO

CARGO QUE OSTENTA

Ing. Hugo Vargas

GERENTE

Sra. Aurea Bernardita de Vargas

PRESIDENTE

Lectura y Aprobación del Acta.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 12h00 am



Ing. Hugo Vargas Cedeño

CI: 1304458365

GERENTE



Ing. Martha Llor C.

CI: 1311763815

SECRETARIA



Sra. Aurea Bernardita de Vargas

CI: 1300605340

PRESIDENTE