

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DARÍO PAUL TORRES PUCACHAQUI, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa **CONSTRUCTORA RAMÓN JIMÉNEZ CIA. LTDA.**, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, me permito convocar a los socios de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se llevara a efecto el día martes 01 de Marzo del 2019 a las 12:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, Ubicado en la Calle Central Orellana s/n y Av. Río Aguarico de la ciudad de Shushufindi.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General Abg. Edison Danilo Torres Pucachaqui, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, indicando todas las actividades iniciales y comerciales de la empresa **CONSTRUCTORA RAMÓN JIMÉNEZ CIA. LTDA.**
2. Se presentan los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Se realizado las actividades comerciales y los recursos se han destinados a los sueldos y beneficios sociales, obligaciones tributarias, cumpliéndose con los objetivos planteados en los estatutos de la compañía.
4. El resultado final de la compañía es una Utilidad siendo este el año de operación de la compañía **CONSTRUCTORA RAMÓN JIMÉNEZ CIA. LTDA.** los accionistas aceptan y se establecen cambios en la parte operativa y comercial para general mayores ingresos y obtener utilidades en el nuevo año 2019.
5. Las cuentas e Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, así como los informes de Gerente General y de Presidente, se encuentran a disposición de los Señores Socios en el domicilio principal de la Compañía.

Se termina la reunión a las 14:57 p.m. en las oficinas de la compañía para constancia firman las partes.

Quito, 01 de marzo 2019



Ing. Paul Torres

PRESIDENTE

Acuso recibo de haber sido convocado por la Junta General Ordinaria de Socios que antecede.



Abg. Danilo Torres

GERENTE GENERAL