

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Construcciones, Mantenimiento y Servicios CONPROIM Cia. Ltda., celebrada el día viernes 01 de febrero del año 2019.

En Tena, siendo las 18h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de enero del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2018
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2018: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, que se resumen a continuación:

#### Estado de Situación Financiera 2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	<u>54673.70</u>
TOTAL ACTIVO	<u>54673.70</u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	<u>54223.07</u>
TOTAL PASIVO	<u>54223.07</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>54673.70</u>

En lo que respecta a las cuentas de resultados el único valor declarado es de 50.63 USD de interés recibido de las cuentas bancarias.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h10.



LLANGARI CUVI RAUL ARMANDO  
PRESIDENTE