

# CONSTRUEMA.NUEL CIA. LTDA

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA."

En el Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, siendo las 2 de la tarde del día viernes 12 de abril del 2019, se reúnen en la oficina de la Compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.. ubicado en las Calles Zacarías Pérez SIN y Pujilí; los socios y accionistas señores: Luis Alberto Burbano García y Jorge Luis Burbano Palma, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y deciden constituir en Junta General.

Preside la Junta el señor Burbano Garcia Luis Alberto y como secretario el señor Burbano Palma Jorge Luis, quien efectivamente constató que la reunión está representado por el total del capital suscrito y pagado de CONSTRUEMANUEL CIA. LTOA. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración el siguiente Orden del Día a tratarse:

- 1.- INFORME DE GERENTE
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018
- 3.- APROBACION DEL ACTA

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración; por lo que el Presidente de la Junta, siendo la 02: 10 horas de la tarde declara legal y formalmente instalada la Junta General y se procede a conocer y resolver sobre los puntos a tratarse en el orden del día.

Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018 de la compañía CONSTRUEMANUEL CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto el presidente levanta la sesión, siendo las: 03: 30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sr. Luis Alberto Burbano Garcia  
PRESIDENTE  
C.C 090210777-0

  
Sr. Jorge Luis Burbano Palma  
SECRETARIO  
C.C. 091702266-5