

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LUIS CARANGUI E HIJOS S.A. CONSTRULUCAR

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **LUIS CARANGUI E HIJOS S.A. CONSTRULUCAR**, celebrada el día 01 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Guayaquil Urbanización San Eduardo Solar, siendo las 12H00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios		
Participaciones	ASTUDILLO MANRIQUEZ ELVIRA MARIBEL	
	60 %	600.00
	ASTUDILLO YANCE VICTOR ARMANDO	
	20 %	200.00
Valor en US\$.	SUNTAXI ASTUDILLO MIKE ALBERTO	
	20 %	200.00
TOTAL		1000.00

SUMAN: UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Febrero del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1°. Verificación de quórum

2°. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

3.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

El Contador Procede a Exponer el Balance presentado al SRI y a la Superintendencia de Compañías frente a los Accionistas, los cuales luego de haber Expuesto sus Dudas y Comentarios Proceden a Aprobarlo con Votación Unánime.

Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)

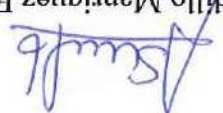
- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

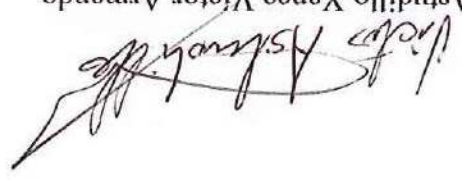
-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue 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 14h00 pm, 01 de Marzo del 2019


Astudillo Manríquez Elvira Maribel
Gerente General- Secretario
C.I. 0914219522


Suintaxi Astudillo Mike Alberto
C.I. 0941067613
Accionista.


Astudillo Yance Victor Armando
Accionista
C.I. 1200823225


Nixon G. Hernandez Maticurema
C.I. 0922466008
Contador