

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUAGUILA CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Lago Agrio, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a veinte y ocho días del mes de Abril del año 2019, siendo las 10h00 AM se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía **CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Barrio 09 de Octubre, en la calle 12 de febrero, S/N y 09 de Octubre, junto al taller de motos la Montañera, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2018.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señorita Ludeña Gonzaga Yuli Mirley, presidenta de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2018.

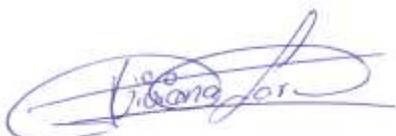
En este punto interviene la señora Lara Villegas Viviana Patricia, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

En este punto interviene la señora Lara Villegas Viviana Patricia, Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 12h00, la señorita Presidenta da por clausurada la sesión.



Lara Villegas Viviana Patricia
C.C. 100284356-1
**GERENTE GENERAL
CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.**



Ludeña Gonzaga Yuli Mirley
C.C. 2100579065-
**PRESIDENTA
CONSTRUAGUILA CIA. LTDA.**