

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRULOMBEIDA S.A.

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2019

En la Provincia de Bolívar, Cantón Chimbo, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia La Magdalena, calle Granja, Numero s/n y Guayas, hoy 31 de enero del 2019 a las 19:00 se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. LOMBEIDA LOMBEIDA CARLOS ANDRES Propietario del 80% de las acciones, Srta LOMBEIDA LOMBEIDA MARIANA EUGENIA propietaria del 10% de las acciones, y la Srta LOMBEIDA LOMBEIDA MARIA SOLEDAD propietaria del 10% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por una nimiedad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de COSNTRULOMBEIDA S.A. y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Para efectos preside la sesión Srta. LOMBEIDA LOMBEIDA MARIANA EUGENIA como presidente y la Srta LOMBEIDA LOMBEIDA MARIA SOLEDAD quién desempeña las funciones de secretaria, misma que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, razón por la cual la Gerencia declara instalada la presente Junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero:  
Presenta su informe económico el Sr. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA en conjunto con los balances económicos correspondiente al año 2018. Después de analizados los respectivos rubros la Junta acepta por una nimiedad los valores detallados en el informe financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 21:10, no sin antes solicitar a la secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

Srta. Lombeida Lombeida Mariana Eugenia  
Presidente  
C.I. 1723731681

Srta. Lombeida Lombeida María Soledad.  
Secretaria  
C.I.1725938821