ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOLINA ASOCIADOS CONSTRUCTORA MOLIQUICOM CIA. LTDA".

En la ciudad de Taisha, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 20 días del mes de mayo del año 2019 en el local social de la compañía "MOLINA ASOCIADOS CONSTRUCTORA MOLIQUICOM CIA. LTDA, ubicado en la calle YAA 4371 y Ayumpum, a una cuadra del mercado, a las dieciocho horas, se reúne la junta general extraordinaria y universal de socios, encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos, esto es: MOLINA PARRA HUGO EDMUNDO, propietario de 200 participaciones de un valor nominal de un dólar cada una; QUICHIMBO ALVARADO CARMEN ELVIRA propietaria de 200 participaciones de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la junta de socios la Sra. Carmen Elvira Quichimbo Alvarado en su calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario el Señor Hugo Edmundo Molina Parra en su calidad de Gerente de la compañía. Los socios por unanimidad resuelvan instalarse en junta general universal conforme se establece en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. A continuación la Presidente de la junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día: **Uno**: Conocimiento y aprobación de los informes del gerente correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **Dos**: conocimiento y aprobación de balances generales anuales, esto es: estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y más anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, la Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de todos los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del orden del día. Se levanta la sesión a las diecisiete horas, firmando para constancia todos los socios de la compañía "MOLINA ASOCIADOS CONSTRUCTORA MOLIQUICOM CIA. LTDA.-EN LIQUIDACION, en unidad del presidente y gerente- secretario de la junta que certifica.

MOLINA PARRA HUGO
Gerente – Secretario

QUICHIMBO ALVARADO CARMEN
Socio- Presidente