

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PERA SALINAS CONSPERASAL CIA.LTDA. AÑO 2018

La compañía CONSTRUCTORA PERA SALINAS CONSPERASAL CIA.LTDA. ... convoca a sus socios a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día Lunes 26 de abril del 2018, a partir de las 18:00, ubicado en Lago Agrio, Gato Pardo en y Simón Bolívar parroquia Nueva Loja para tratar el siguiente orden del día:

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Registros Contables para el ejercicio económico 2018

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor Peña Suarez Clotfas Egheo en su calidad de Gerente General como Presidente, el señor Saes Salinas Segundo Abelardo.

Presidencia asiente que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que asientan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la existencia del cien por ciento del capital social, la señora Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión, siendo las dieciocho horas treinta, se otorga un receso de quince minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las VEINTE Y CUARENTA Y CINCO horas se ha dado por

terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018;
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre la Utilidad generada en el ejercicio económico del año 2018.


Peña Suarez Clotfas Egheo

GERENTE GENERAL

Peña Suarez Clotfas Egheo SOCIO

Saes Salinas Segundo Abelardo SOCIO


