

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES AZMERCIA C.L.**

En la ciudad De La Maná, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en las oficinas de la constructora ubicadas en la Av. 19 de mayo y Galo plaza, se reúnen los socios Azogue Punina Sergio Delfin y Ramos Bonilla Jorge Javier, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la constructora, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Azogue Punina Sergio Delfin, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2018.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2018
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las dieciocho horas con 10 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; A conocer y aprobar el Informe de Gerencia.