



**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA
"EXVOLQ S.A."**

**CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
RUC: 1891749437001**

Dirección: Calle Alaska s/n y Alabama (Junto al Mercado Cordovilla
Huachi Grande) Mail: luistixiramirez@hotmail.com

Celular: 0999872877 - Ambato – Ecuador

ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA 4 de Enero de 2019
HORA 19H00
LUGAR Instalaciones de la oficina de Compañía
GERENTE Ing. Luis Tixi Ramírez

El viernes 4 de Enero de 2019, siendo las 19H00 en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón Ambato calle Alaska s/n y Alabama (Junto al Mercado Cordovilla - Huachi Grande), se dio la sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del señor Representante Legal
3. Informe y aprobación del balance del año 2018
4. Clausura

Se procede con el primer punto del orden del día que es la constatación del quórum contando con la presencia de 2 accionistas, se da inicio a la sesión y toma la palabra el Ing. Luis Tixi Ramírez Representante Legal de la compañía para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se procede con la lectura del informe y aprobación del balance del año 2018, desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de los accionistas indican que se dé lectura al balance que está a cargo de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta que al cierre del año 2018 queda un saldo en bancos de 1.602,28. dólares, balance que es aprobado por los presentes.

Luis Tixi Ramírez manifiesta que una vez tratados todos los puntos del orden del día se da por clausurada la sesión siendo las 20H15.

Dado y firmado en la ciudad de Riobamba el 4 de Enero de 2019.


Lcda. Teresa Cujilema
SECRETARIA ADOHC