

CONSTRUCTORA "GUALSAQUICONS" SOCIEDAD ANÓNIMA

Otavaló, 11 de Marzo del 2019

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2018.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2018.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2018.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2018.

Siendo las 18:00 pm del día lunes 11 de marzo del año 2019, se instala la junta de socios de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2018

El Presidente concede la palabra al Sr. Hermosa Encalada Christian Marcelo Gerente General de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., él mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2018.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los socios.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2018

El Presidente concede la palabra a la Sra. Ruby Tabango Ruiz Comisario de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2018.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los socios.

CONSTRUCTORA "GUALSAQUICONS" SOCIEDAD ANÓNIMA

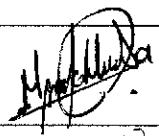
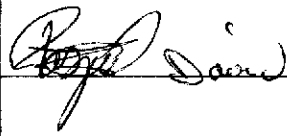
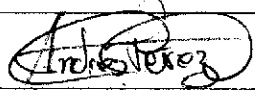
Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral del año 2018

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Constructora Gualsaquicons S. A., la misma que procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2018.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultado Integral del año 2018.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	DETALLE	FIRMA
BALLADARES CHICAIZA ADRIANA DEL CARMEN	1713806980	ACCIONISTA	
CACHIGUANGO MORETA LIVIO RIGOBERTO	1004088470	ACCIONISTA	
FLORES NUÑEZ JORGE ANDRES	1715307359	ACCIONISTA	
HERMOSA ENCALADA CHRISTIAN MARCELO	1002963013	GERENTE	
HERMOSA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	1003153986	PRESIDENTE	
PASPUEL FLORES MESIAS DAVID	1002172946	ACCIONISTA	
TUQUERRES TUQUERRES SEGUNDO ENRIQUE	1050286887	ACCIONISTA	
TUQUERREZ PICHAMBA ANGEL MODESTO	1001953213	ACCIONISTA	
CORREA VALAREZO MARIO EDUARDO	1102019351	ACCIONISTA	
PEREZ PILCO CARLOS ANDRES	1003149679	ACCIONISTA	
TUQUERREZ TUQUERREZ SEGUNDO ENRIQUE	1050286887	ACCIONISTA	
VACA CABEZAS JUAN SEBASTIAN	1003103379	ACCIONISTA	