



Constructora "LINCA"

Diseños, Cálculos Estructurales, Construcciones Telefónicas y Eléctricas. Obras Civiles en General.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDAO CABEZAS S.A. "LINCA", CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas y diez minutos, en el local social de la Compañía Constructora e Inmobiliaria Lindao Cabezas S.A. LINCA, ubicado en la Ciudadela Los Sauces IX, Manzana R-11, Villa No.2, se reúnen los accionistas de la antes mencionada compañía, señores: Abogada Luisa Germania Cabezas González, poseedora de 1002 acciones ordinarias y nominativas por la cantidad de cuatro centavos de dólar cada una, que representan US\$ 40.08; Ingeniera María Gemma Lindao Cabezas, poseedora de 18998 acciones ordinarias y nominativas por la cantidad de cuatro centavos de dólar cada una, que representan US\$759.92, y lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta la señora Abogada Luisa Cabezas González, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General Ing. Teresa Cabezas. A continuación la señora Presidenta dispone que la señora Secretaria proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes, hecho lo cual se constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En este estado la señora Presidenta manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de compañías en vigencia en concordancia con lo prescrito en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, - esto es prescindiendo del requisito de convocatoria por la prensa por encontrarse reunido el total del capital suscrito y pagado de la compañía - pone en consideración el constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria para proceder a tratar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Conocer el informe de los Administradores; 2.- Conocer el informe de la Comisaria; 3.- Conocer el Balance General y anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; 4.- Nombramiento de la Comisaria. Los accionistas de manera unánime aceptan el orden del día, por lo que inmediatamente la señora Presidenta dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, Conocer el Informe de los Administradores. La señora Gerente General procede a dar lectura del informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete. Luego de las correspondientes deliberaciones, el informe es aprobado por los asistentes a la Junta. Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día esto es, Conocer el Informe de la Comisaria. La Comisaria señora Ing. Gina Ramos expresa que luego de haber analizado los libros y las operaciones de la compañía considera que han sido llevadas correctamente y de conformidad con las reglas contables. Concluida su intervención, el informe es aprobado por unanimidad de votos. Como tercer punto del orden del día se pasa a conocer el Balance General y anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. La señora Gerente General procede a realizar un análisis minucioso de todos y cada uno de los rubros que constan en el balance, y a su explicación acompaña los documentos que soportan esos rubros. Manifiesta la Gerente General que como es conocido por todos, el sector de la construcción durante el año 2017, entro en crisis, como efecto de la Ley de la Plusvalía, que las construcciones se paralizaron, que apenas se trabajo realizando pequeñas remodelaciones, y que los ingresos que se obtuvieron solo alcanzaron para pagar las obligaciones patronales con el personal que se empleo y que por ello se ha producido una



Constructora "LINCA"

Diseños, Cálculos Estructurales, Construcciones Telefónicas y Eléctricas. Obras Civiles en General.

perdida neta de US\$698.94 Los accionistas deliberan sobre lo expuesto por la Gerente General en referencia al Balance y resuelven de manera unánime que el monto total de la pérdida sea absorbido por la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, y luego proceden a aprobar el balance general por unanimidad. Finalmente se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, esto es, Nombramiento del Comisario. Los accionistas presentes en esta Junta deciden por unanimidad reelegir como Comisario a la Señora Ing. Gina Ramos, quien ha dado muestras de capacidad y conocimiento para el ejercicio de este cargo. Agotados todos los puntos, la señora Presidente procede a disponer un receso para que se elabore la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta y leída que fue íntegramente el texto a los asistentes, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en unidad de acto, los señores accionistas con la Presidente y la Secretaria de la Junta.


Ab. Luisa Cabezas González
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Ing. Teresa Cabezas González
Gerente General - Secretaria


Ing. María Gemma Lindao Cabezas
ACCIONISTA



Constructora "LINCA"

Diseños, Cálculos Estructurales, Construcciones Telefónicas y Eléctricas, Obras Civiles en General.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDAO CABEZAS S.A, LINCA, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	FIRMA
ING. CIV. MARIA GEMMA LINDAO C.	18.998	
AB. LUISA CABEZAS GONZALEZ	1.002	

El valor nominal de cada una de las acciones es de cuatro centavos de dólar americano, y todas se encuentran pagadas en el 100%.


Ing. Teresa Cabezas González.
Gerente General-Secretaria de la Junta.