

Quito, 28 de Febrero del 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

En la ciudad de Quito hoy día veintiocho de Febrero del 2019 en el Local Social de la firma **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ANDINACOM. S.A.** Ubicada en la Av. Mariscal Sucre S 2483 y tabiazo , siendo las veinte horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas:

**JUAN FERNANDO ORTIZ GRIJALVA** propietario del 60% de acciones y el Sr. **BRYAN FERNANDO ORTIZ RODRIGUEZ** propietario del 40% en conjunto el capital social está representado en su 100% .

Preside la sesión el sr. Bryan F. Ortiz R. y solicitan que la Sr. Diego Chicaiza para que actúe como secretario.

El Señor Presidente solicita al Sr. Secretario que constate el quórum. El señor Secretario constata el quórum e informa que están presente todos los socios de la firma que conforman el cien por ciento del capital social.

La presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de estados financieros del 2018
- 3.- Destino de los resultados

El orden del día puesto en consideración de los socios por unanimidad deciden conocerlo.

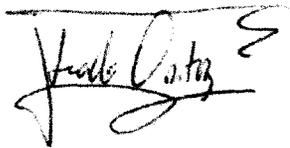
**SOBRE EL PUNTO 1.-** El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las Utilidades obtenidas en el ejercicio sean acumuladas, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

**SOBRE EL PUNTO 2.-** El señor Juan Fernando Ortiz Grijalva. Gerente de la empresa procede a dar lectura de los Balance tanto de Resultados como de Situación del ejercicio económico 2018 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

**SOBRE EL PUNTO 3.-** La junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en Acumular las utilidades obtenidas los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acreditar a la cuenta Utilidades acumuladas.

Sin tener otro punto por tratar el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos a fin de que la Sra. Secretaria pueda redactar el acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión el presidente da lectura al acta integra, los socios en unanimidad la aceptan.

Para constancia firman todos los socios presentes, y se levanta la Junta Ordinaria siendo las veinte y un horas con quince minutos.



SR. BRYAN F. ORTIZ R..

PRESIDENTE -SOCIO



SR. JUAN F. ORTIZ G.

SOCIO



SR. DIEGO CHICAIZA

SECRETARIO