



BALLADARES & MONCAYO
Construcciones Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BALLARADES&MONCAYO CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.
(Celebrada el día 20 de Marzo de 2019)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 20 de Marzo del 2019 a las 09:30, se reúnen por sus propios y derechos personales el señor **ROJAS CASTAÑEDA DIEGO VINICIO** y el señor **LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL** Socios de la compañía **BALLARADES&MONCAYO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** para resolver los puntos de orden del día. Preside esta junta el Señor **LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL**, por unanimidad de los socios, se procede a nombrar a secretaria Ad-Hoc a la señora **DIAZ MENDOZA FRANCIS GEOVANNA**, quien se encuentra presente, el presidente declara instalada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** y de inmediato dispone dar lectura a los puntos de orden del día. **Primer Punto de Orden del Día** el cual tiene que ver con el inicio de las actividades en el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2018 por el periodo económico 2018, se tuvo algunos proyectos en el transcurso del año pero el mas representativo fue **SEÑALIZACION VERTICAL Y TURISTICA PARA EL GADMUR**, proyecto en el cual aprendimos de nuestros errores y auguramos seguir por el mismo rumbo hacia el éxito es aprobado por unanimidad. **Segundo Punto de Orden del día** El cual tiene que ver con los estados financieros e impuesto a la renta, el cual por secretaria se dispone su lectura y luego de un intercambio de opiniones se aprueba los estados financieros correspondientes al periodo económico 2018. Concluido el tratamiento del orden del día el presidente dispone 15 minutos de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión



BALLADARES & MONCAYO
Construcciones Cia. Ltda.

es aprobada por unanimidad, sin reservas ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirse en unidad de acto el Señor presidente y la señora Secretaria con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios siendo las 12h30.

LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL
PRESIDENTE / SOCIO

ROJAS CASTAÑEDA DIEGO VINICIO
SOCIO

DIAZ MENDOZA FRANCIS GEOVANNA
SECRETARIA AD-HOC