ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA CONSTRUCTORA VIASAR & ALODIA SILVIA CIA LTDA CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Arenillas, los diecinueve días del mes de Abril del 2018, siendo las catorce horas. En la oficina de la Constructora **VIASAR & ALODIA SILVIA CIA LTDA** ubicada en la calle Darío Macas y José María Lequera, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **SARMIENTO TIGRE SILVIA ALODIA** propietario de 99% acciones **y ARIAS ARIAS ANGEL CRISTOBAL** propietario de 1% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Ing. **Sr. LUIS EDGAR SARMIENTO TIGRE**, actúa como secretaria la Sra. **SILVIA ALODIA SARMIENTO TIGRE**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.** Dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 e informe del Gerente.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra el secretario y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

CONTRUCTORA VIASAR & ALODIA SILVIA CIA LTDA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2058.17	
ACTVO NO CIRCULANTE	1900.00	
TOTAL ACTIVO		**4758.17**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	**3763.08**	
TOTAL PASIVO		**3763.08**
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800.00	
UTILIDAD ACOMULADA	141.05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	54.05	
TOTAL PATRIMONIO		**995.09**
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO		**4758.17**

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

SILVIA ALODIA SARMIENTO TIGRE
GERENTE/ SOCIO/ SECRETARIO
CI; 0700805807

LUIS EDGAR SARMIENTO TIGRE
PRESIDENTE
CI: 0701512097

ANGEL CRISTOBAL ARIAS ARIAS
SOCIO
CI: 0704188259