

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

“CONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA.”

En Cuenca, a los 05 días de abril de 2019, a las veinte horas quince minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Ordoñez Lasso S/N Sector Santa María, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía “CONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA”, Ing. Guillermo Jiménez Vasco, Marlene Tapia en representación de Arq. Estefanía Jiménez Tapia e Ing. Guillermo Jiménez Tapia, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2018; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de las pérdidas que se obtuvieron en este ejercicio.

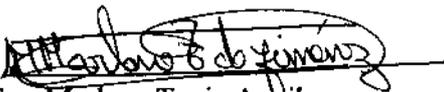
Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Ing. Guillermo Diocelino Jiménez Vasco y actúa como secretario, Ing. Guillermo Esteban Jiménez Tapia. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura a la Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra a la Sra. Marlene Tapia Aguilera quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2018.

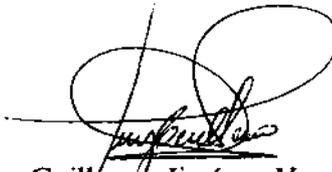
Luego en conocimiento del punto tres, los socios resuelven a proceder la toma de decisiones y medidas acerca de la pérdida de la empresa.

1. Reconocer que, a pesar de la pérdida mostrada, se muestran signos alentadores que apuntan a una próxima recuperación al haberse reducido gastos de personal y arriendos en el último trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019.
2. Reducir la dependencia de proveedores al diversificar las líneas de distribución.
3. Realizar un seguimiento durante los próximos tres meses con un nuevo corte y revisión de balances, para comprobar si las medidas tomadas tienen el efecto esperado, momento en el cual se determinará la continuidad o no de las actividades de la empresa.

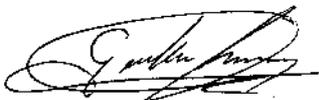
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las veinte y un horas y treinta minutos, firmando para constancia los socios.



Sra. Marlene Tapia Aguilera
Socio representante - Gerente



Ing. Guillermo Jiménez Vasco
Socio - Presidente



Ing. Guillermo Jiménez Tapia
Secretario de la Junta - Socio