ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES OBSERVCONS CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2019

En la provincia de Sucumbíos Putumayo / Puerto El Carmen De Putumayo en las calles 30 de Abril s/n y Rumiñahui a los veinte y cuatro días del mes de julio del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES OBSERVCONS CIA.LTDA., los siguientes socios:

La señora PEREZ AGUIRRE CECILIA CONSUELO, signado con el número de cédula de ciudadanía 1700333410 con doscientos (200) participaciones.

La señora TAPIA PEREZ GERMANIA DEL CONSUELO, signado con el número de cédula de ciudadanía 1710002138 con doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión la Sra. PEREZ AGUIRRE CECILIA CONSUELO, y actúa como secretario de la Junta la señora TAPIA PEREZ GERMANIA DEL CONSUELO, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, es para que los Socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

2.- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

4.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: La señora PEREZ AGUIRRE CECILIA CONSUELO como Presidenta de la compañía **CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES OBSERVCONS CIA.LTDA.,** da la bienvenida a todos los socios por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.
La señora Secretaria procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante el cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: La Presidenta pone en conocimiento de los socios los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos, los mismos que han generado, la compañía tiene un Patrimonio de $ 3.321,57 en el año 2018.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba.
- La Junta General por Unanimidad aprueban el Informe de Gerente.

TERCER PUNTO: La señora Presidenta pone en conocimiento de los socios el balance del ejercicio económico 2018, y manifiesta que este año la compañía ha tenido actividad económica, consecuentemente se han generado utilidades razonables, las mismas que pasarán a formar parte de las Utilidades Acumuladas de la compañía.

Cuando se constituyó la Compañía se lo hizo con un Capital de $ 400,00 a lo largo de todos estos años con los movimientos que ha generado la misma, en el año 2018 la Compañía tiene un Patrimonio de $ 3.321,57.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta por unanimidad aprueba y autoriza subir al Sistema de la Superintendencia los balances correspondiente al ejercicio económico 2018.

- Los socios aprueban que se suban los balances.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las

11:00am se reinstala Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES OBSERVCONS CIA.LTDA. y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

PEREZ AGUIRRE CECILIA CONSUELO

PRESIDENTA DE LA JUNTA

TAPIA PEREZ GERMANIA DEL CONSUELO

SECRETARIO