

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

“PROYECTOSCONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA.”

En Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, a las dieciocho horas quince minutos, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Shyris S/N y Manuel Moreno Serrano, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía “**PROYECTOSCONSTRUASISTENCIA CIA. LTDA**, Ing. Guillermo Jiménez Vasco, Y Sr. Montaña Angel, y de acuerdo a 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:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2018;
- 2.- Lectura y aprobación de los Balances 2018
- 3.- Resolver temas administrativos y el futuro de la empresa.

1.- Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Ing. Guillermo Jiménez Vasco, y actúa como secretario, Ing. Fernando Pineda, Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado:

2.- Pasando a dar conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Sr. Ángel Montaña, quien da lectura a su Informe Anual año 2018. 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.

3.- Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose los Balances correspondientes al ejercicio económico de 2018.

Luego en conocimiento del punto tres, en el ejercicio económico 2018 se generó pérdida lo cual se ha resuelto que la compañía entrara en liquidación por decisión de los socios, para el siguiente año.

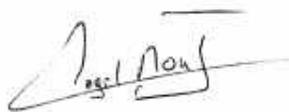
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y treinta y dos minutos, firmando para constancia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



Ing. Guillermo Jiménez Vasco
Presidente de la Junta – Socio



Ing. Fernando Pineda
Secretario de la Junta



Ángel Montaña
Gerente - Socio