

ACTA NRO. 004
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OBCIVEX CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el Cantón Guachapala, en la Provincia del Azuay en las oficinas de la Compañía de Obras Civiles y Explosivos OBCIVEX, siendo las quince horas, el día miércoles trece de febrero del dos mil diecinueve, se instala la Junta General De Accionistas de OBCIVEX CIA. LTDA. presidida por el Señor Jaime Gonzalo Pastuzo Guillermo con la asistencia de las siguientes Señoras Socios:

*Sr. Pastuzo Guillermo Jaime Gonzalo	Propietario de 50 acciones.
*Sr. Pastuzo Guillermo Carlos Eduardo	Propietario de 50 acciones.
*Sr. Pastuzo Mejia Carlos Gonzalo	Propietario de 50 acciones.
*Sr. Castro Cáceres Leopoldo	Propietario de 250 acciones.

Quienes representan en su totalidad del capital de la Compañía que es de cuatrocientos acciones de un valor de Un Dólar Americano (1,00) cada una, dando un total de cuatrocientos dólares americanos (400,00).

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .-Buenas tardes compañeros, bienvenidos a la Junta General de Socios, solicito que el Sr. Carlos Eduardo Pastuzo Guillermo actué como secretario Ad-Hoc para esta junta.

ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DÍA

I. CONSTATACIÓN DEL QUOROM;

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .- Señor Secretario por favor proceda a constatar el quorom.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo.- Buenas tardes Señor Presidente señores socios, contamos con la presencia de todos los señores socios, por lo tanto existe el quórum legal y reglamentario para iniciar la Junta General Ordinaria.

II. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

Contadora Ginna Román.- Buenas tardes señor Presidente Señores socios procedo a entregar copia de los balances y como es de conocimiento de ustedes no ha existido ningún movimiento económico financiero en el año 2018, solamente contamos con un capital social de Cuatrocientos Dólares Americanos (400,00) y no existe movimientos de ingresos ni gastos por lo que se refleja en el estado de resultados en cero. Pero es una exigencia de la Superintendencia de Compañías presentar los balances así no haya habido ningún movimiento por lo que nosotros están en el deber de cumplir con esa exigencia. Señores socios eso es todo lo que puedo informar no sé si ustedes tienen alguna consulta.

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .- Señores está a disposición de ustedes los Balances de la Compañía y solicito su aprobación por que como informa la Sra. Contadora tenemos que presentar esta información a la Superintendencia de Compañías.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo.- Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad los balances de la compañía OBCIVEX CIA. LTDA.

III. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;

Gerente General Sr. Leopoldo Castro.- Buenas tardes señores socios en calidad de Gerente doy a conocer a ustedes el informe de labores realizadas en el periodo 2018 y entrego una copia simple del informe para que ustedes revisen y solicito si están de acuerdo se proceda con la aprobación.

Presidente Sr. Jaime Pastuzo .- Señores aprobemos la solicitud realizada por el Sr. Gerente.

Secretario de Junta Ordinaria Sr. Carlos Pastuzo.- Señor presidente queda aprobado el informe de actividades del Sr. Gerente General, siendo las dieciséis horas y treinta minutos se da por terminado la Junta General de Accionistas. Para constancia firma el Señor Presidente, Sr Gerente y Sr. Secretario Ad-hod.



Sr. Jaime Pastuzo G.
PRESIDENTE



Sr. Carlos Pastuzo G.
SECRETARIO AD-HOC.



Sr. Leopoldo Castro C.
GERENTE

LISTADO DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OBCIVEX CIA
LTDA.

13 DE FEBRERO DE 2019

PASTUZO GUILLERMO JAIME EDUARDO

PASTUZO GUILLERMO CARLOS EDUARDO

PASTUZO MEJIA CARLOS GONZALO

CASTRO CACERES LEOPOLDO

Certifico, hoy 13 de febrero de 2019



Leopoldo Castro C.
GERENTE DE OBCIVEX CIA. LTDA