



CONSTRUCTORA SELVAYACU & ASOCIADOS S.A CONSELVACOM

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SELVAYACU & ASOCIADOS CONSELVACOM SOCIEDAD ANONIMA

En Quito a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve a las 18:h00, en las oficinas de la compañía situadas en las Avenida De Los Shyris y Avenida Eloy Alfaro. Edificio Parque Central, Piso 9, Oficina 902, asisten los Señores: **Antonio Tufiño Serrano y Álvaro Danilo Tufino González**, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA SELVAYACU & ASOCIADOS CONSELVACOM SOCIEDAD ANONIMA**.

Los accionistas en forma unánime deciden nombrar como presidente de la sesión al señor **Juan Alfredo Chiriboga Pinos** y como secretario **Ad – hoc a Santiago Mencía Villavicencio**

El presidente propone a los asistentes constituirse en junta General Universal de Accionistas y pide a la secretaria forme la lista de socios presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
TUFINO SERRANO ANTONIO	4.800	\$ 48.000	\$ 48.000
TUFINO GONZALEZ ALVARO DANILO	200	\$ 2.000	\$ 2.000
TOTAL	5.000	\$50.000	\$ 50.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del **Gerente General**.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo económico 2018
- 3.- Nombrar al **Presidente y Gerente General**.

En seguida el presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio económico



CONSTRUCTORA SELVAYACU & ASOCIADOS S.A CONSELVACOM


2018, el mismo que se da lectura a través del secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

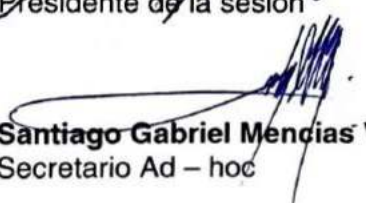
De los estados financieros del periodo 2018 por cuanto no tuvo actividad económica alguna se reportó en (0).


Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

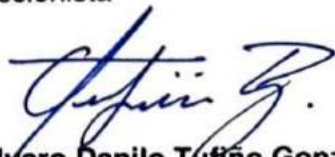
La junta por unanimidad resuelve designar **Presidente y Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA SELVAYACU & ASOCIADOS CONSELVACOM SOCIEDAD ANONIMA.** a los señores: **Álvaro Danilo Tufiño González, Antonio Tufiño Serrano,** Respectivamente, por un periodo estatutario de **DOS años.,**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad. Se Clausura la sesión a las 20h30.


Juan Alfredo Chiriboga Pinos
Presidente de la sesión


Santiago Gabriel Mencías Villavicencio.
Secretario Ad – hoc


Antonio Tufiño Serrano.
Accionista


Álvaro Danilo Tufiño González.
Accionista