

ACTA -O- N° 004

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ODINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "CHALANCONSTRUCTORA CONSULTORA CIA LTDA."**

En la ciudad de Saraguro, en las oficinas de la compañía situado en la calle 10 de marzo S/N y Av. Loja a los 5 días del mes de abril del año 2019 y previa convocatoria por parte del Gerente, se reúnen los siguientes Socios.

1. \_Sisa Paccha Chalán Quizhpe
2. \_Sahyri Daquilema Chalán Quizhpe
3. \_Elían Twpak Chalán Quizhpe

Suma de Capital Suscrito \$ 420,00 dólares americanos .

Preside la reunión en su calidad de Presidente el Sr. **SAHYRI DAQUILEMA CHALÁN QUIZHPE**; y, actúa como secretario el señor **ELÍAN TWPAK CHALÁN QUIZHPE**.

Por secretaria se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que es procedente la junta General ordinaria.

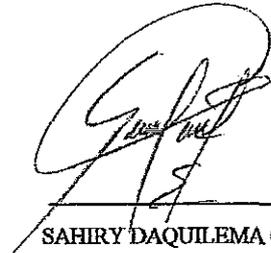
A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

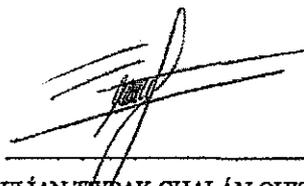
**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la sesión
3. Informe de Gerencia y su respectiva aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
5. Clausura

El día 05 de abril se celebra la reunión con los siguientes puntos a tratarse primero constatación del quorum, contando con el 100% de socios presentes, aceptaron por unanimidad celebrar la junta, se da inicio a la Asamblea General de Socios, con las palabras de bienvenida por parte del Señor Presidente **SAHYRI DAQUILEMA CHALÁN QUIZHPE**, como siguiente punto informe del gerente **LUIS FRANCISCO CHALAN QUIZHPE** el cual hace mención y pone a disposición los Estados Financieros correspondientes al periodo 31 de diciembre del 2018 a los socios de la compañía, luego de revisión y análisis, resueltas todas las dudas preguntas formuladas, los socios por unanimidad aprueban Balance General, Estados de Resultados del ejercicio 2018.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones, luego de esto se realiza la clausura de la junta y en unanimidad de acto al pie de la presente acta firman los siguientes socios de la **COMPAÑÍA "CHALANCONSTRUCTORA CONSULTORA CIA LTDA."**

  
SAHYRI DAQUILEMA CHALAN QUIZHPE  
C.I 1105831141  
PRESIDENTE

  
ELIÁN TWPAK CHALÁN QUIZHPE  
C.I 0150784452  
SECRETARIO-SOCIO

  
SISA PACCHA CHALAN QUIZHPE  
C.I 1104763618  
SOCIO

  
LUIS FRANCISCO CHALAN LOZANO  
C.I 1102067442  
GERENTE