

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA ORDOÑEZ&SARMIENTO CIA.LTDA."
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA ORDOÑEZ&SARMIENTO CIA.LTDA, y en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus miembros, se reúnen en las oficinas de la compañía los socios señores: ORDOÑEZ MACAS LUIS ALBERTO, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una; SARMIENTO RIOS WASHINGTON OMAR, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una; quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el señor SARMIENTO RIOS WASHINGTON OMAR, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el SR. ORDOÑEZ MACAS LUIS ALBERTO en calidad de gerente. El presidente dispone que el Secretario constata el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el cien por ciento del Capital, de acuerdo al siguiente detalle:

El Presidente plantea que el único punto del orden del día a tratarse es:

**LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DE
CONSTRUCTORA ORDOÑEZ&SARMIENTO CIA.LTDA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO**

RESUELVE:

Luego de las deliberaciones respectivas, el señor SARMIENTO RIOS WASHINGTON OMAR, propone que se dé por aprobado los informes correspondientes al ejercicio económico dos mil dieciséis, ya que cumplen con todas las expectativas propuestas; y esperan mejorar en el próximo año.

Luego de las deliberaciones respectivas, se reinstala la sesión y los socios deciden por unanimidad aprobar la moción propuesta de APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Siendo las 14h30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 14h45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.


Ordoñez Macas Luis Alberto
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sarmiento Rios Washington Omar
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA