

ACTA # 25

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA J&GCONST S.A.

En la ciudad De El Empalme, a los **veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve** en las oficinas situadas en **El Empalme en la calle Quito y 29 de Octubre** siendo las cinco de la tarde se reúnen los señores: **SOLORZANO PIN MARIA GORETTY**, con **51 %** de las acciones, **PAREDES GILER JIMMY FERNANDO** con **49 %** de acciones quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

4. Lectura del dictamen emitido por los auditores contratados

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018"**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las once y media horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



JIMMY PAREDES GILER
PRESIDENTE
Accionista



MARIA SOLORZANO PIN
GERENTE GENERAL
Accionista