

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Cuenca, a los tres días del mes de enero de 2018, siendo las doce del mediodía, se reunieron en el domicilio de la empresa LINTIÑAN 2-18 y VIRACOBABAMBA., los siguientes accionistas:

- ESQUIVEL SALVADOR MARCO JOHANN, Y;
- SALAZAR CHALAN ANGEL ARMANDO

Presidió la Junta el señor MARCO ESQUIVEL, actuando como Secretario.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

- 1) Constatación del quorum
- 2) Informe de gerencia del año 2017
- 3) Informe del comisario
- 4) Conocimiento de los balances
- 5) Conocimiento de las utilidades y su destino correspondiente

DESARROLLO:

1. Los objetivos para la empresa son la construcción de obras de ingeniería civil, es decir, el diseño y mantenimiento de plazas, plazoletas, parques y áreas verdes, provisión de plantas ornamentales de todo tipo, reforestación de los mismos, limpieza, barrido y papeleo
2. Constatación del quorum._ se informa que se encuentra presente el 100% de capital pagado, el presidente declara instalada la junta.
3. Informe de gerencia._ haciendo uso de la palabra el Sr. Marco Esquive, explica y expresa su informe

4. Conocimiento de los balances.- haciendo uso de la palabra el sr Marco Esquivel pone en conocimiento e la junta los estados financieros sabiendo que existe una utilidad de **\$5744.95**

5. Conocimiento y destino de las utilidades.- la sociedad CONSTRUESK obtuvo una utilidad de \$ **\$5744.95** la misma que será re invertida en la empresa

Agotado el tratamiento del orden del día, siendo las 2:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.



ESQUIVEL SALVADOR MARCO JOHANN
1710176403
GERENTE GENERAL

Construesk tecno futuro construcciones s.a.