

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CONSTRUCCIONES-SERVICIOS CON-CORDIA AL&VE CIA. LTDA

En la ciudad de La Concordia el día de hoy 22 de marzo del 2019 a la 16H00, en la sala de reuniones situado en La Concordia ubicado en la Ciudadela Lotización la Florida calle Ambato en la intersección La Libertad se reúnen los socios de la Compañía CONSTRUCCIONES-SERVICIOS CON-CORDIA AL&VE CIA LTDA. Cuyos nombres y participaciones se consignan a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ALMACHE GUALPA BYRON RENE	500	500	50
ALMACHE MARCILLO JORGE LEONEL	500	500	50
VERA KENIA KATERINE	200	200	20
TOTAL	1200	1200	120

Es decir se encuentra presente la totalidad de los Socios y participaciones. Es decir el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta los Socios acuerdan tratar en esta Junta General los siguientes puntos. 1.- Aprobación de los Estados Financieros del 2018. Actúa en esta Junta en calidad de secretaria la Ing. Vera Kenia Katherine informa lo siguiente: que los resultados de los balances que igual que el año 2017 estamos presentando el 2018 no hemos tenido el contrato esperado pero seguimos trabajando y así cumplir con nuestro objetivos aspiramos que el próximo año se cumpla nuestras expectativas nuestros proyectos para trabajar entregando servicio de calidad a nuestro clientes.

El socio Almache Gualpa Byron Rene como Gerente de la empresa da el informe de gerencia manifestando lo siguiente: Como inicio de la actividad estamos enfocándonos en nuestra misión que es generar fuente de trabajo y trabajar con honestidad y responsabilidad en lo que nos concierne en nuestra área que es de la construcción como vuelvo y recalco lo anterior dichos que este año 2019 será muy satisfactorio.

El socio Almache Marcillo Jorge Leonel como Presidente de la Cía. Aprueba los balances del año 2018. El Socio Almache Gualpa Byron Rene como Gerente de la empresa entregara un Informe de Gerente noción que es aprobada por todos los concurrentes. La secretaria se encarga de mandar todos los documentos para ser legalizados en la Superintendencia de Compañías siendo aprobada por la Junta para la cual autoriza a la Ing. Vera Kenia Katherine para que realice los respectivos trámites a los puntos constantes en el orden del día, se concede en receso para que se redacte el acta y se proceda aprobarla. La Junta entra en receso por el lapso de media hora.

Reinstalada la sesión, el señor presidente encargado por intermedio del secretario dispone que se de lectura la acta de esta junta y si ninguna observación que hacer, siendo la 18h00 se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrente que certifica.

Ing. Byron Rene Almache Gualpa

C.I.N.-1716888589

Sr. Jorge Leonel Almache Marcillo

C.I.N.-1723054399

Ing. Kenia Katherine Vera

C.I.N.-1712839156