

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ORTIZ MARTINEZ CONSTRUORTIZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019 siendo las 17:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores accionistas de la **CONSTRUCTORA ORTIZ MARTINEZ CONSTRUORTIZ CIA. LTDA.** En las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Sangolquí calle Altar No. 432 y Quito, preside la Junta la Sra. Dalia Tamara Martínez Salazar, como Gerente el Arq. Patricio Humberto Ortiz Arturo y como secretaria a Ad-Hoc Lic. Adriana Silva.

Con la presencia de los señores accionistas el presidente solicita a la secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se forma la lista de los asistentes.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión a pedido de los señores accionistas y por haber constatado el quórum de ley, se dispone por secretaria a dar lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018
3. Resoluciones.

1.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2018

Para conocimiento de ustedes señores accionistas, se informa que en este año hubo un ingreso de \$ 39.926,05 y se generaron gastos por un valor de \$ 37.062,51, y como resultado del ejercicio se obtuvo una Utilidad del Ejercicio de \$ 2.863,54.

Se espera que en el año 2019 los ingresos sean superiores a los del presente año, para el beneficio de la empresa y sus accionistas.

2.-Conocer y Aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2018

- Se pide a la señora contadora proceda a dar lectura a los estados financieros en forma detallada para que se puedan analizar cada uno de los rubros resaltando que en este ejercicio contable hubo ganancia.

Siendo las 18h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Constructora Ortiz Martínez Construortiz Cía. Ltda.

3.- Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resueltos y aprobados.



Sra. Dalia Martínez

1103442453

Presidente



Arq. Patricio Ortiz

171105388-2

Gerente



Lic. Adriana Silva

J714110135

Secretaria Ad-Hoc