

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
CONSTRUCTORA SANDOVAL & MALDONADO COCAM&S CIA
LTDA. REUNIDA EL DIA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad del Reventador, Provincia de Sucumbios, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en Sucumbios / Gonzalo Pizarro/El Reventador/Via Quito S/N y Av. El Mirador, lote Nro 12, 1er Piso, oficina 1A, se reúnen las siguientes personas, que representan la totalidad del capital social pagado de **LA CONSTRUCTORA SANDOVAL & MALDONADO COCAM&S CIA LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
Anderson Johel Rivera Sandoval	200	50%
Paulina Elizabeth Maldonado Cueva	200	50%
TOTAL	400	100%

Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2018.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor Anderson Johel Rivera Sandoval – en calidad de Presidente y actúa como secretario ad-hoc el Abogado. Robin Jiovany Paladinez Santamaria (Secretario ad-hoc), quien luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la señorita Paulina Maldonado en su calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2018. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación, firman las dos partes y sumilla el señor Secretario, quienes por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas del ejercicio fiscal 2018, documentos

El Reventador, 20 de marzo del 2019

Señor

Anderson Johel Rivera Sandoval

SOCIO DE COCAMS CONSTRUCCIONES SANDOVAL & MALDONADO

Presente

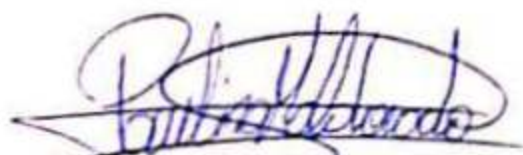
Paulina Maldonado, socio de Cocams Construcciones Sandoval & Maldonado Cia. Ltda. respetuosamente me dirijo a usted y convoco a Junta General Ordinaria de Socios para el día viernes 5 de abril del 2019 a las 15H00, en el domicilio de la compañía ubicada en Sucumbios / Gonzalo Pizarro/El Reventador/Via Quito S/N y Av. El Mirador, lote Nro 12, 1mer Piso, oficina 1A. Los puntos a tratarse en el orden del día serán los siguientes:

4. Informe de Gerencia del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2018.
6. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018.

Los socios pueden acercarse a las oficinas de Construcciones Sandoval & Maldonado Cía. Ltda. previa la Junta General Ordinaria a revisar cualquier tipo de documentación que está disponible.

Esperando su presencia, reitero mis agradecimientos

Atentamente



Paulina Maldonado
GERENTE



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA SANDOVAL & MALDONADO COCAM&S CIA LTDA, REUNIDA EL DIA VIERNES 6 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad del Reventador, Provincia de Sucumbios, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en Sucumbios / Gonzalo Pizarro/El Reventador/Via Quito S/N y Av. El Mirador, lote Nro 12, 1mer Piso, oficina 1A, se reúnen las siguientes personas, que representan la totalidad del capital social pagado de LA CONSTRUCTORA SANDOVAL & MALDONADO COCAM&S CIA LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
Anderson Johel Rivera Sandoval	200	50%
Paulina Elizabeth Maldonado Cueva	200	50%
TOTAL	400	100%

Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2018.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor Anderson Johel Rivera Sandoval – en calidad de Presidente y actúa como secretario ad-hoc el Abogado. Robin Jiovany Paladinez Santamaría (Secretario ad-hoc), quien luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la señorita Paulina Maldonado en su calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2018. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación, firman las dos partes y sumilla el señor Secretario, quienes por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas del ejercicio fiscal 2018, documentos

que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

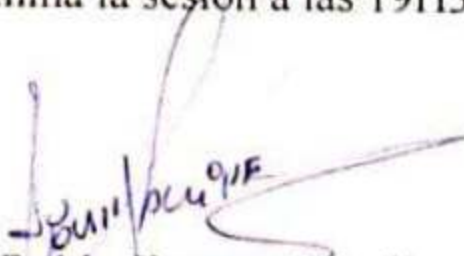
TERCER PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018, la Gerente General señorita Paulina Maldonado, agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que no existe utilidades en el ejercicio fiscal. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción de la Gerente por unanimidad.

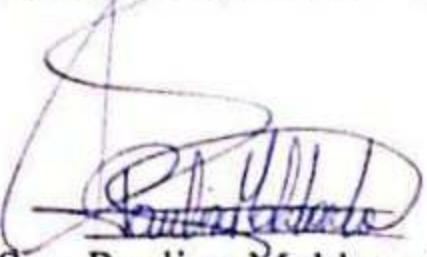
Por no haber otro punto a ser tratado el señor Anderson Rivera Presidente de la junta, quien preside esta Junta General Ordinaria, concede una hora de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad de la compañía.- El Presidente solicita dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

- a) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia del periodo 2018
- d) Aprobación de las cuentas, balance anual, cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2018; y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018.
- e) Copia certificada del acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Termina la sesión a las 19H30.-


Ab. Robin Jiovany Paladinez Santamaria
SECRETARI AD - HOC

Sr. Anderson Rivera
SOCIO-PRESIDENTE


Sra. Paulina Maldonado
SOCIA

El Reventador a 20 de marzo del 2019

Señorita

Paulina Maldonado

SOCIA DE COCAMS CONSTRUCCIONES SANDOVAL & MALDONADO

Presente

Paulina Maldonado, gerente de Cocams Construcciones Sandoval & Maldonado Cía. Ltda. respetuosamente me dirijo a usted y convoco a Junta General Ordinaria de Socios para el día viernes 5 de abril del 2019 a las 15H00, en el domicilio de la compañía ubicada en Sucumbios / Gonzalo Pizarro/El Reventador/Via Quito S/N y Av. El Mirador, lote Nro 12, 1er Piso, oficina 1A. Los puntos a tratarse en el orden del día serán los siguientes:

1. Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2018.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018.

Los socios pueden acercarse a las oficinas de Construcciones Sandoval & Maldonado Cía. Ltda. previa la Junta General Ordinaria a revisar cualquier tipo de documentación que está disponible.

Esperando su presencia, reitero mis agradecimientos

Atentamente



Paulina Maldonado

GERENTE