

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA u GUCONST CIA LTDA., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 2 de abril del dos mil diecinueve a las catorce horas con 30 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Preside la sesión el titular Sr. Lcdo. Willan Anibal Guerrero Ullauri, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Ing. Pedro Andrés Guerrero Abad. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Por unanimidad los socios aprueban, el Informe presentado por el Sr. Ing. Pedro Andrés Guerrero Abad Gerente de la Compañía.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

Por unanimidad es aprobado por la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

**3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Los socios por unanimidad manifiestan que luego de haber descontado el 15% de la utilidad a los trabajadores e impuestos al SRI, el saldo de utilidades netas no sea distribuido a los socios, si no que se acumule hasta nueva disposición.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas cuarenta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez:

  
Lcdo. Willan Anibal Guerrero  
**SOCIO-PRESIDENTE**

  
Ing. Pedro Andrés Guerrero  
**GERENTE-SECRETARIO**