

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCOS DE CONSTRUCTORA ANDRADE GARATE COAG CIA L TOA.

En la ciudad de Azogues, a 25 días del mes de abril de 2019, siendo las diecisiete horas en las instalaciones de CONSTRUCTORA ANDRADE CARATE COAG CIA LTDA, ubicada en las calles José Joaquín de Olmedo y Juan Jaramillo, de la parroquia Azogues. se reúnen los socios ING\_ JUAN CARLOS ANDRADE por sus propios derechos, y JOSE LEONARDO ANDRADE, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de CONSTRUCTORA ANDRADE GARATE

COAG CIA LTDA., por quorum se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y Estado de Resultados del 2018.

Presidente de la junta Ing., Juan Carlos Andrade Garate, y como secretario Ing. José Leonardo Andrade Carate. Así los socios reunidos declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la CONSTRUCTORA ANDRADE GARATE COAG CIA LTDA, y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

- 1.- Conocimiento y resolución Sobre el informe del Gerente General

José Leonardo Andrade recuerda a los socios que les entrego una copia del informe como Gerente General de la empresa, y pregunta si necesita alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones se toma votación y el informe del Gerente fue aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y Estado de Resultados del 2018.

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Balance y Estado de Resultados, manifestando que el único ingreso obtenido en el período es un contrato con la Empresa Privada, el cual dio un retito económico pequeño, tomando en cuenta que el objeto de la Constructora es la contratación Pública.

Una vez puesto a consideración la Junta resuelve aceptar por unanimidad el Balance y la reinversión de la utilidad dentro de la misma Compañía.

Agotando este último punto en esta Junta General Extraordinaria Universal y siendo las 18h00 se concede un momento de receso para que se proceda a la redacción del Acta Correspondiente.

Siendo las 18h45, se reinstala la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad.

Termina la Junta siendo las 19h00 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.



JOSE LEONARDO ANDRADE GARATE  
GERENTE GENERAL



JUAN CARLOS ANDRADE GARATE  
PRESIDENTE