ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CIVIL CASTILLO & GUAILLAS DIFER 19 CIA. LTDA.

En la Ciudad de Yantzaza, a los veinticinco días del mes de enero de 2019, siendo las 17h00., previa convocatoria, se reúnen en la sede ubicada en el Barrio El Padmi los señores accionistas de la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CIVIL CASTILLO & GUAILLAS DIFER 19 CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, Informe de Estados Financieros de la Compañía periodo 2018.

PRIMERO. - Constatación del Quórum. - Se constata que están presente los señores Diego Fernando Castillo Guaillas y Anny Azucena Guaillas Plasencia contando con la presencia de dos accionistas siendo estos la mayoría la señora presidenta da por instalada la sesión.

SEGUNDO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Constructora donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2018 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. La Sra. Presidenta informa que debido a que la consultora se constituyó en el año 2017 cuenta con un capital inicial de $ 400.00 (**CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**).

Tercero.- Una vez aprobados los estados de la compañía la señora presidenta da por clausurada la sesión, siendo las 18h15 del veinticuatro de enero del 2018.

Ing Diego Fernando Castillo Guaillas
GERENTE
C.I. 190047199-4

Anny Azucena Guaillas Plasencia
PRESIDENTE
C.I. 190042724-4