

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“ CONSTRUCTORA VERONA ”

En Cuenca, a los 22 días de marzo de 2018, a las nueve horas , en el local social de la Compañía ubicada en la Avenida Ordoñez Lasso y las Higuierillas, Edificio Pinar del Lago 4, en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se instalan los Socios de la compañía “ **CONSTRUCTORA VERONA**”, los señores **PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO** , y **HOLDING GRUPOPVS CIA.LTDA** que representan el 100% del capital y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, se constituye en Junta Universal Ordinaria de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2017;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales,

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Srta. Sofía Vintimilla Cordero y actúa como secretario el Arq. Pablo Vintimilla Serrano Gerente de la Compañía. Constatada la presencia de todos los socios se da la lectura del Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa a conocer y resolver el punto UNO del orden del día, concediéndose la palabra al Arq. Pablo Vintimilla Serrano, quien da lectura a su informe anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios.

El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, se levanta la sesión firmando para constancia los señores socios.



Srta. Sofia Vintimilla Cordero

Presidente



Arq. Pablo Vintimilla Serrano

Socio



HOLDING GRUPOPVS CIA LTDA

Arq. Pablo Vintimilla Serrano

Socio