



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### AF&K CONSTRUCTORES AF&KCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles ISLA ISABELA 1835 Y SEIS DE DICIEMBRE, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General de Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1705503207	TOPA CHASILOA JOAQUIN	ECUADOR	NACIONAL	204.00
2	1721997177	TOPA QUISHPI HENRRY JOSE	ECUADOR	NACIONAL	180.00
3	1702669191	TUPIZA SIMBAÑA PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	16.00
<b>TOTAL</b>					<b>400.00</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

**Punto 1)** El señor HENRRY JOSE TOPA QUISHPI, en calidad de Gerente de la Empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2018

**Punto 2)** El señor HENRRY JOSE TOPA QUISHPI da lectura a los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

#### Proclamación de resultados:

La Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

#### Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al presente, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 14:45 horas y para constancia firman los presentes:

TOPA QUISHPI HENRRY JOSE  
SOCIO

TOPA CHASILOA JOAQUIN  
SOCIO

TUPIZA SIMBAÑA PEDRO  
SOCIO