



Capacitación Diseño y Construcción
Av. La Independencia 1-290 y Gral. Córdova
Cuenca - Ecuador
Telf.: 07 6021081
e-mail: info@cdcingeneria.com

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“CAPACITACION DISEÑO Y CONSTRUCCION CDCI CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, el 29 de marzo de 2019, a las 12h30, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Independencia 1-290 y General Córdova, los socios: Ingeniera Alexandra Lorena Abril Abril, poseedora de 1100 participaciones que representan el 55% del capital suscrito y pagado a la compañía, y el Ingeniero Víctor José Iglesias Vásquez poseedor de 900 participaciones que representan el 45% del capital suscrito y pagado a la compañía. Los presentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía CAPACITACION DISEÑO Y CONSTRUCCION CDCI CIA. LTDA., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía CAPACITACION DISEÑO Y CONSTRUCCION CDCI CIA. LTDA., y en ella tratar el siguiente orden del día:

Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio 2018.

Conocimiento y resoluciones sobre el estado de situación financiera del ejercicio 2018, el Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo.

Preside la Junta el Ingeniero Víctor José Iglesias Vásquez, Presidente de la Compañía y como secretario actúa la Ingeniera Alexandra Lorena Abril Abril, Gerente General de La Compañía. Así los socios reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía CAPACITACION DISEÑO Y CONSTRUCCION CDCI CIA. LTD. y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio 2018.

La Ingeniera Alexandra Lorena Abril Abril, da lectura a su informe a los socios, dando a conocer las actividades y resultados del año 2018, pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente General es aprobando por unanimidad.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el estado de situación financiera del ejercicio 2018, el Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo.

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, proponiendo la no distribución de las utilidades del ejercicio. Una vez que es puesto a



consideración de la Junta, se resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio en mención, aprobando por unanimidad lo propuesto por el Gerente General.

Agotado el último punto en esta Junta General Extraordinaria Universal, y siendo las 11h00 se concede un momento de receso para que se proceda a la redacción del Acta correspondiente.

Siendo las 11h15, se reinstala la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad.

Termina la Junta siendo las 11h30, y para constancia de lo resuelto firman en unidad de acto, los socios asistentes.


SOCIO SECRETARIO
Alexandra Lorena Abril Abril
C.C. 0104432547


SOCIO
Víctor José Iglesias Vázquez
CC: 0301536538