



## CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

Servicios de Ingeniería Sanitaria, Estructural, Vial y Riego.

Topografía – Consultoría.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, el 15 de marzo del 2019, a las 10 horas con 30 minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela El Chofer calle Loja N° 2 - 34 y Azuay, se encuentran reunidos los socios de la compañía **CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.** Que acuerdan en constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidenta de la Junta General de Socios la Sra. **Fanny Mariana García García** y como Secretario el señor **Saúl Emilio Quiroz García**. La presidenta de la Junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes, la cual es como sigue:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>No. DE ACCIONES</u>
SAUL EMILIO QUIROZ GARCIA	US\$ 850.00	US\$ 850.00	850
FANNY MARIANA GARCIA GARCIA	US\$ 150.00	US\$ 150.00	150
TOTAL	US\$ 1000.00	US\$ 1000.00	1000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

#### 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día es aceptado por todos los socios; por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidenta la declara instalada a las 10 horas con 45 minutos.



## CONSTRUCTORA QUIROZ BAUTISTA SEQB S.A.

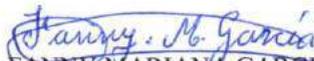
Servicios de Ingeniería Sanitaria, Estructural, Vial y Riego.

Topografía – Consultoría.

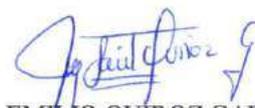
El Gerente presenta los Estados Financieros de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018 para que los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de varias deliberaciones se resuelve **“Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.”**

Siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta; la que una vez redactada, es leída en voz alta y aprobada sin observaciones y en señal de conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.

  
FANNY MARIANA GARCÍA GARCÍA  
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA



  
SAUL EMILIO QUIROZ GARCÍA  
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA