CONSTRUCTORA F&C DFAC CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA F&C DFAC CIA LTDA.

En el cantón LATACUNGA a los 12 días del mes de MARZO de 2019, siendo las 10:20 a.m. se reúnen en la oficina principal de la CONSTRUCTORA A&C DFAC CIA LTDA ubicada en el cantón SALCEDO en la parroquia SAN MIGUEL en las calles VICENTE LEON SN y ANA PAREDES, atendiendo a la convocatoria efectuada mediante publicación realizada mediante correo electrónico dirigido a los socios que registran dirección electrónica.

Dirige la junta el señor presidente Cueva Vega Gabriel Rodrigo y actúa como secretario el Gerente General Ing. Cueva Vega Mery Germania.

La señora Ing. Cueva Vega Mery Germania dispone que se constate el quórum y por medio de secretaría se certifica que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere del listado de socios que se incorpora al expediente, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general extraordinaria de socios. El señor presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se lea la convocatoria, que textualmente dice:

"CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA A&C DFAC CIA LTDA

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se convoca a todos los señores socios de CONSTRUCTORA A&C DFAC CIA LTDA a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el en el cantón el cantón SALCEDO en la parroquia SAN MIGUEL en las calles VICENTE LEON SN y ANA PAREDES, el día 09 de febrero de 2019, a las 10H00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los balances del año 2018.*
2. *Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino de los resultados.*
3. *Lectura y aprobación el acta.*

Los balances del ejercicio económico 2018 y sus anexos, están a disposición de los socios en la oficina de la compañía el cantón SALCEDO en la parroquia SAN MIGUEL en las calles VICENTE LEON SN y ANA PAREDES *la exhibición de estos documentos está llevándose a cabo con la anticipación respectiva a la fecha de celebración de la junta.*

LATACUNGA , 21 de enero de 2019"

Ing. Cueva Vega Mery Germania

GERENTE GENERAL"

Leída la convocatoria el Presidente dispone que se trate los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los balances del año 2018.

   Interviene la señora Ing. Cueva Vega Mery Germania, gerente general de la compañía, quien da lectura a su informe correspondiente a los balances del año 2018; una vez leído el mismo, lo pone a consideración de la junta.

   Toma la palabra el señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo y en razón de lo manifestado por el gerente general mociona que la junta de socios resuelva aprobar el informe del Gerente General a los balances del año 2018, la moción es apoyada por unanimidad y es sometida a votación.

RESOLUCION: la junta extraordinaria de socios de la CONSTRUCTORA A&C DFAC CIA LTDA**.**, resuelve, con 1000 participaciones a favor aprobar el informe del Gerente General a los balances del año 2018. Se deja expresa constancia la abstención de los Administradores en la aprobación del informe.

2. Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino de los resultados*.*

   Interviene El señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo y da lectura a los balances del ejercicio económico 2018, los señores socios hacen algunas consideraciones y toma la palabra el señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo, y en razón de lo manifestado mociona que la junta de socios resuelva aprobar los balances del ejercicio económico 2018, la moción es apoyada y es sometida a votación.

   Debido a que en este período no se generó una perdida, la junta no resuelve sobre los resultados.

   Conforme a lo establecido en la Ley de Compañías, las abstenciones y votos en blancos se sumaran a la mayoría.

RESOLUCION: la junta extraordinaria de socios de la CONSTRUCTORA A&C DFAC CIA LTDA, resuelve, aprobar los balances del ejercicio económico 2018. Se deja expresa constancia la abstención de los Administradores en la aprobación de los balances.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la junta con 1000 participaciones presentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

3. Lectura y aprobación el acta.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo, mociona que se la apruebe

El señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La junta general extraordinaria de socios de la CONSTRUCTORA A&C DFAC CIA LTDA resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la presente junta.

El señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las doce horas con cuarenta y cinco minutos.

Señor Cueva Vega Gabriel Rodrigo
PRESIDENTE / PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO

Ing. Cueva Vega Mery Germania
GERENTE GENERAL / SECRETARIO DE LA JUNTA / SOCIO