ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CONSTRUTORA QUARZO INMOBILIARIA QUARZOUIO CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 09:00 horas del día 05 de abril del 2019 se reunieron en la oficina de la sociedad de **CONSTRUTORA QUARZO INMOBILIARIA QUARZOUIO CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa:

- ENCALADA ALBAN ANA CECILIA, titular de 50 aportaciones que representan el 50% del capital social.

- SAMANIEGO DUQUE PAULINA ROCIO, titular de 50 aportaciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Señora, ENCALADA ALBAN ANA CECILIA, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Señorita, SAMANIEGO DUQUE PAULINA ROCIO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

A continuacion la Señora Presidenta puso a consideracion entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa, los mismos que no reflejan mayor movimiento ya que la empresa acaba de ser constituida.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesion siendo las 09:30 horas del mismo dia, no sin antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Encalada Alban Ana Cecilia
GERENTE GENERAL

Samaniego Duque Paulina Rocio
SECRETARIA