ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GONZALEZ & GONZALEZ CIA LTDA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los diez y nueve dias del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañia CONSTRUCTORA GONZALEZ & GONZALEZ CIA LTDA, siendo las 17H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, amparado el Art. 238 de la Ley de Compañia, a continuación el Secretario, Ing. Edgar Miguel González Maldonado, portador de la cedula de identidad N°0702561333 elabora la lista de los accionistas presentes:

El señor Edgar Miguel González Maldonado, dueño de 2500 acciones de UN DÓLAR cada una, (2500,00), Víctor Amarildo González Maldonado, dueño de 2500 acciones de UN DÓLAR cada una, (2500,00); los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito, aprobando igualmente por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2018.**
2. **Conocer sobre El Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2018**
3. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas de los Balances correspondiente al año económico 2018.**

Actúa como Presidente su titular el señor Victor Amarildo González Maldonado y como secretario el señor Edgar Miguel González Maldonado. Una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el señor Secretario declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del dia.

Se da lectura al informe presentado por el gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2.018, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto se hace la lectura del informe de Auditoria Externa, realizada por el profesional Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Auditor Externo SC RNAE 972, y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2.018, para lo cual el Ing. Edgar González, Gerente General, toma la palabra para informar lo cumplido hasta la fecha, ya que los informes tienen saldos en cero, porque es de conocimiento, la compañía recién fue creada el 19 de diciembre 2017, en el año económico 2018 se realizaron movimientos como inversiones inherentes al proyecto de la Urbanización La Victoriana, y todavía no se han generado ingresos.

Los accionistas presentes en la sala luego de conocer los informes respectivos y los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2.018, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y dan por aprobado los Estados Financieros correspondientes a dicho periodo.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del dia, el señor Secretario de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H00 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueban forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

Ing. Edgar González Maldonado
SECRETARIO AD-HOC de la Junta
ACCIONISTA

Sr. Victor Amarildo González M.
PRESIDENTE De la Junta
ACCIONISTA