

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA - INNOVA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del 2019 en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA - INNOVA CIA LTDA**, ubicada en la avenida Morán Valverde OE-534 y Mariscal Sucre, se reúnen los accionistas:

Tipán Taipe Wilson Fabián con el 90% de acciones,

Najera Mendoza Jefferson Vinicio con el 10% de acciones

En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 123, 124 y 125 de la Ley de Compañías, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptar en único punto del orden del día que se dispone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance e Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

Aprobado los puntos a tratarse. Se da inicio a la misma. Por lo que se propone a consideración de la Junta el PRIMER PUNTO del orden. Tomando la palabra de la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la Junta el Balance, acto seguido se da la lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una pérdida para la compañía de \$37898.12 Treinta y siete mil ochocientos noventa y ocho con 12/100 dólares americanos.

En virtud de lo expuesto la junta RESUELVE: por mayoría de votos APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 E INFORME DEL GERENTE.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

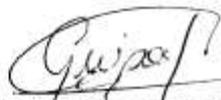
Para constancia de lo actuado firma los socios.

Lcda. Coraquilla Amagua María Paulina



GERENTE GENERAL

CI: 171574942-3



Sr. Tipán Taipe Wilson Fabián

PRESIDENTE

CI: 171394266-0