ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUROJVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. 12 de Abril 1-63 y Benjamín de la Cadena en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **ROJAS IGLESIAS LUIS BENIGNO Y VILLAVICENCIO ARIZAGA JORGE VINICIO**, previamente convocados por el Presidente el señor VILLAVICNCIO ARIZAGA JORGE VINICIO, actúa como Secretario el señor Gerente ROJAS IGLESIAS LUIS BENIGNO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor ROJAS IGLESIAS LUIS BENIGNO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Sin otro punto que tratar y siendo

las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

ROJAS IGLESIAS LUIS BENIGNO
GERENTE-SECRETARIO
CI.0101219186

VILLAVICENCIO ARIZAGA JORGE VINICIO
PRESIDENTE-SOCIO
CI.0101739365