



ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE JV CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Lago Agrio, a 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las once de la mañana con treinta minutos se reúnen en la Junta General de Socios de JV CONSTRUCCIONES S.A. Los siguientes socios:

El señor **VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL**, de estado civil soltera, de ocupación Bachiller comercio y administración, consignado con el número de cedula 2100301387.

La señora, **JOYASACA JURADO JANNETH ALEXANDRA** de estado civil soltera, de ocupación bachiller estudiante; consignado con el número de cedula 2100146162.

Preside la sesión el (a) Presidente(a), el señor **VILLAMAR QUIROZ JEFFERSON DANIEL** y actuará como Secretario (a) de la Junta; el Gerente General de la Compañía, la señora **JOYASACA JURADO JANNETH ALEXANDRA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidente(a) señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la Presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO FISCAL 2018.

Por lo que se pone a consideración de la junta general, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:45 AM se reinstala la Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente.-


Sra. Villamar Quiroz Jefferson Villamar
C.C. 2100301387
GERENTE


Sra. Joyasaca Jurado Janneth Alexandra
C.C. 2100146162.
PRESIDENTE