

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA VIAS Y ASFALTOS DEL AUSTRO VIALASFALTOS CIA LTDA

En Catamayo, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 16:00 horas en la compañía ubicado en la avenida Isidro Ayora SN Edificio Estación de Servicio Gasosilva frente al redondel, se reúne la Junta Universal Ordinaria de socios de CONSTRUCTORA VIAS Y ASFALTOS DEL AUSTRO VIALASFALTOS CIA LTD bajo la presidencia del Dr. Ulises Fernando Silva Morales, y como secretario : Gerente General David Alexander Palacios Silva, quién por disposición del Presidente, procede a formar la lista de socios que son:

No	# IDENTIDAD	SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR	%
1	1102104351	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6500	\$ 6,500.00	65.00%
2	1102621610	ROMERO JARRE MIGUEL ENRIQUE	3500	\$ 3,500.00	35.00%
			10000	\$ 10,000.00	100%

El secretario y Gerente General Ing. David Alexander Palacios Silva, da lectura los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente
3. Informe del gerente general de la compañía correspondiente al año 2018.
4. Análisis y aprobación de Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

PRIMER PUNTO. - Constatación del quórum.

Los socios que representan diez mil participaciones (10,000.00) que significan cien por ciento (100%) del capital pagado, dan el quórum reglamentario para presente junta.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Ulises Fernando Silva Morales, luego que, p secretario, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los Socios presente con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.

El Ing. David Alexander Palacios Silva, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Puesto a consideración los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018 aprueban por unanimidad.

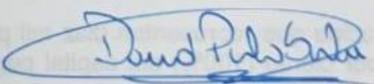
QUINTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

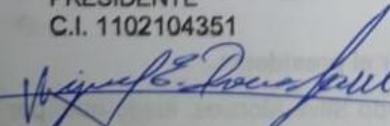
Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad dejar en la cuenta resultados del ejercicio.

En la presente acta de la Junta General Universal ordinaria, los socios dejan constancia que, en la votación de la misma no participaron ni se tomó en cuenta, la votación de los miembros de los organismos administrativos, de fiscalización y administradores de la compañía Constructora Vías y Asfaltos del Austro Vialasfaltos Cía. Ltda., cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas de compañías.

Siendo las diecisiete horas del 15 de marzo del dos mil diecinueve, y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretario gerente que certifica.


Dr. Ulises Fernando Silva Morales
PRESIDENTE
C.I. 1102104351


Ing. David Alexander Palacios Silva
SECRETARIO-GERENTE
C.I. 1103572333


Capt. Romero Jarre Miguel Enrique
SOCIO
C.I. 1102621610