

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA IVAN&ASOCIADOS CIA. LTDA.

Nº 001

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 18h00, en la oficina de la compañía, situado en la calle PANAMERICANA s/n, Parroquia Macará, Cantón Macará, Provincia del Loja, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía a cada socio, se reúnen los socios de la Compañía **CONSTRUCTORA IVAN&ASOCIADOS CIA. LTDA.**, Martín Eduardo Morales Quezada-Presidente y Mauricio Jumbo Jadán-Gerente, la totalidad del capital social y habiendo el quorum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente, Martín Eduardo Morales declara instalada a reunión de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CONSTRUCTORA IVAN&ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en la que interviene como secretario, el Accionista Mauricio Jumbo Jadán- El presidente dispone que el señor secretario de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socios, convocatoria que textualmente dice; "Convocatoria a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CONSTRUCTORA IVAN&ASOCIADOS CIA. LTDA.**- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los socios de la Compañía **CONSTRUCTORA IVAN&ASOCIADOS CIA. LTDA.**’, a la reunión de Junta General de socios, a celebrarse el día Jueves veinte y ocho de marzo del 2019, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en calle PANAMERICANA s/n, Parroquia Macará, Cantón Macará, Provincia del Loja,, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: .- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y Comisario, 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 3. Nombramiento del Comisarlo Principal para el ejercicio económico 2019 y, 4. Asuntos Varios.- Se recuerda a los accionistas que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder

DIRECCION: Macará calle Panamericana s/n
TELF: 0980941431
E-MAIL: imjadan@hotmail.com

para que sean legalmente representados.- Loja, 28 de marzo del 2018.-
Atentamente.- **CONSTRUCTORA IVAN&ASOCIADOS CIA. LTDA.**.- Martín
Eduardo Morales -Presidente”.

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día. Es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente y Comisario.-
Mauricio Jumbo Jadán Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe. Seguidamente

Byron José Shingre, Comisario principal de la compañía, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Junta sin que hayan participado en la votación los Administradores.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

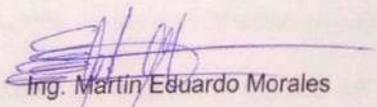
2. -Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- Mauricio Jumbo Jadán Gerente General de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los socios, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Se pronuncian además sobre la **pérdida como resultado de ejercicio y el préstamo otorgado por el socio Ronald Jadán a la Compañía.**

El siguiente punto a tratar es;

3. - **Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.**- La Junta General de socios decide por unanimidad que
4. **Byron José Shingre continúe ejerciendo como Comisario Principal para el ejercicio 2019.**

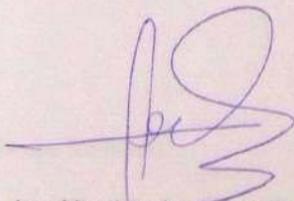
Continúa a Asamblea conociendo el último asunto que es;

5. -**Asuntos varios.**- Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 20h30 del mismo día de su celebración.



Ing. Martín Eduardo Morales

PRESIDENTE



Ing. Mauricio Jumbo Jadán

SECRETARIO