ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTRESBUILD CIA. LTDA.

En la Ciudad La Joya de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo del año 2019, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de agosto y Cristóbal Colón, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTRESBUILD CIA. LTDA.**

Conforme al estatuto social preside la junta el señor Ariosto Intriago Arrunategui, en su calidad de Presidente y, actúa como secretario Ad-Hoc de la misma el señor Ronal Espejo Robles, en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de socios de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2018 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación, quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General ordinaria y Universal de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas

CONSTRUCCIONES & SERVICIOS "INTRESBUILD" CIA. LTDA. RUC: 2290337561001 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Ronal Espejo Robles
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Ariosto Intriago Arrunategui
PRESIDENTE