

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA PETREOQUIN S.A.**

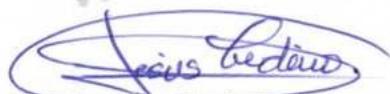
En la ciudad de Quininde, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve a las quince horas, presididos por la Señora Jesús Cedeño, Presidenta de la Constructora, en las oficinas de la Compañía, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que recae en la persona de la Señora Amparito Quishpe, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, debido informarse que existe el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita COMO ES DE LEY, SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUE INFORMADO CON ANTERIORIDAD para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los ejercicios Económicos del año 2018
- 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018 y aprobación del mismo.
- 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Comisario Principal de la Compañía.

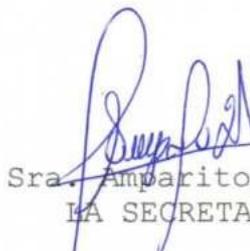
El Sr. Julián Alcívar GERENTE GENERAL pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

1. Lectura y Aprobación del Balance y Anexos del ejercicio Económico del año 2018. Toma la palabra el Sr. Julián Alcívar y solicita al Sra. Karla Quishpe contador de la Compañía, se proceda a leer el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la Sra. Karla Quishpe y manifiesta que se realizó el balance correspondiente al periodo antes mencionado ya que la compañía se encuentra activa en inicio de sus actividades, por tal razón manifiesta la señora contadora que los balances se rigen de acuerdo a las declaraciones mensuales las cuales has tenido una declaración con todo el detalle expuesto y leído los balances, es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:  
2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018 y aprobación de los mismos, se pasa a dar lectura de los por sus informes, de labores de Presidente, Gerente General y Comisario, dichos informes manifiestan que la empresa ha tenido poca actividad económica debido a que es su primer año de funcionamiento y el compromiso de cada una de los accionistas para una nueva estabilidad empresarial para lo que fue creada la mencionada empresa.

Solicita un voto de aplauso, y la junta de accionistas acepta y aprueba, dichos informes. Se pasa a tratar el tercer punto el orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra la Sra. Jesús Cedeño y manifiesta que como accionistas se podrán al día en su obligación en la entidad de control. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las dieciocho horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

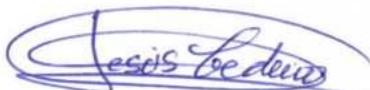


Sra. Jesús Cedeño  
LA PRESIDENTA



Sra. Amparito Quishpe  
LA SECRETARIA

Siendo las dieciocho horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

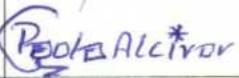


Sra. Jesús Cedeño  
LA PRESIDENTA



Sra. Amparito Quishpe  
LA SECRETARIA

A CONTINUACION FIRMAS

CEDULAS	NOMBRES	FIRMAS
080274317-9	Alcívar Cedeño Héctor Julián	
080274318-7	Alcívar Cedeño Paola Nathaly	
080155219-1	Cedeño Mendoza Jesús Bernardita	