

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las once de la mañana del día veinte y ocho de febrero del dos mil diez y nueve, se reunieron en su oficina JOSÉ FELIX DE VALDIVIESO Numero: 158-33 Interseccion: BERNARDO VALDOVIEJO Edificio: ZURY/ROJAS Piso: 3 social, y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

Nombres Socios	Valor acciones
Ingeniero William Enrique Zury Ocampo,	USD\$ 100,00
Ingeniero Edwin Fabián Sanmartín Pucha,	USD\$ 100,00
William Alejandro Zury Rojas,	USD\$ 100,00
Wilson Xavier Puglla Puglla	USD\$ 100,00

El total de las participaciones de un dólar cada una, asciende a USD\$ 400,00.

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Edwin Fabian Sanmartin Pucha, y como Secretario el Ing. William Enrique Zury Ocampo.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2018.

AGENDA

1. Remisión y Aprobación de los Balances año 2018. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2018; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

- a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite terminar con un Activo total de 400,00USD y un Pasivo Total de 0,00 USD, y un Patrimonio total de 400,00 USD.

Existe ingresos por un valor de 12.50 USD y gastos por un valor de 12.50 USD. no fueron ingresos grandes, puesto que se sigue presentando ofertas para contratos con el sector público. Lo cual esto no ha generado ni pérdidas ni ganancias.

Se informa que hasta el momento no existe contratos realizados, razón por la cual no existen mayormente ingresos ni gastos, estimamos para este año 2019, tener éxito en algún proyecto.

Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

Ing. Edwin Sanmartín

Nro. CI. 1104808173



Secretario

Ing. William Zurly

1102869672