

Sesión N.- 4

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL SURTECNICA CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Amaluza, siendo las 10H00 del día 15 de marzo del año dos mil diecinueve, en se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL SURTECNICA CIA. LTDA.**, previa convocatoria realizada por el Sr. Jonathan Cuenca, presidente de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del capital Social
2. Apertura de la sesión, por parte del Sr. Presidente
3. Informe Económico del Sr. Gerente
4. Lectura y Aprobación de los balances 2018
5. Clausura de la sesión

Presidente tomó la palabra para expresar un saludo de bienvenida a sus compañeros accionistas, y solicita que por medio de la Srta. Lady Celis secretaria, se constate el capital social para poder instalar la sesión prevista para el día de hoy, es así que se verifica la presencia del 100% del capital social, seguidamente el Sr. presidente agradece la presencia de todos y da por instalada la sesión siendo las 10H00.

Seguidamente el Sr. Ing. Darwin Cuenca, toma la palabra para presentar el informe de gestión realizada en el año 2018, en el que destaca que la compañía se constituyó recientemente, su gestión ha estado encaminada a cumplir con todos los requerimientos de parte de los organismos de control como son el SRI y la superintendencia de compañías y así poder participar en los procesos que el SERCOP presente.

Así mismo manifiesta que no se ha tenido movimiento económico alguno por cuanto la compañía es de reciente Constitución y que solamente contamos con el aporte del Capital social.

En el siguiente punto del orden del día se procede a dar lectura al Balance General del año 2018 se determina que no se ha tenido movimientos económicos y que la Compañía cuenta solamente con el aporte del capital social, no se presenta Estados de Pérdidas y Ganancias debido a que en , el presente ejercicio económico no se ha tenido movimiento de ingresos y gastos, luego de esta explicación el Sr. Gerente pone a consideración de la junta tanto el Informe de gestión como los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad

Una vez agotados todos los puntos del orden del día el Sr. Presidente da un receso de veinte minutos para proceder a laborar el acta de la presente junta.

Transcurrido el tiempo para elaboración del acta se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de su contenido, la misma que al ser puesta a consideración de la Junta es aprobada por todos los presentes.

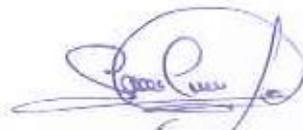
Siendo las 10H45 el Sr. Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas y agradece a cada uno de los presentes quienes enterados de su contenido firman para constancia al pie de la presente.



ING. DARWIN CUENCA Q.

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA SURTECNICA CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA
SURTECNICA CIA. LTDA.
RUC: 1191772934
ESPINDOLA - LOJA - ECUADOR



SR. JONATHAN CUENCA QUINDE

PRESIDENTE



SRTA. LADY CELIS E.

SECRETARIA