ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES & SERVICIOS EN GLP ZYTRO TEC CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, al día 1 del mes de Abril de 2019, en el domicilio principal de la empresa Construcciones & Servicios en GLP ZYTRO TEC Cia Ltda., ubicado en la calle Av. Atahualpa OE1-218 y Rumipamba, siendo las 08h30, se instalan en reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Calvopiña Tapia Nelson Rigoberto	570,00	570,00	95,00%
Suntaxi Oña Genny Silvana	30,00	30,00	5,00%
TOTALES	600,00	600,00	100,00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la normativa legal vigente y lo registrado en los estatutos de la Compañia, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas la Presidenta de la Sociedad la doctora Genny Silvana Oña Suntaxi y como Secretario el Accionista señor Nelson Rigoberto Calvopiña Tapia.

Se da lectura al orden del día, a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Lectura y resolución, del informe del ejercicio económico del año 2018, elaborado por la ingeniera Grace Calvopiña en calidad de Gerenta General de la Compañía.
2. Lectura y resolución, del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2018, elaborado por el ingeniero David Montero, contador de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF´S 2018.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTA GENERAL, EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

La ingeniera Grace Calvopiña, da lectura al informe del ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, la doctora Genny Suntaxi pone a consideración de los concurrentes, y al no haber observaciones a dicho informe, se aprueba por unanimidad y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

La Gerenta General, comunica que previa revisión, verificación y análisis de los Estados Financieros de la Empresa, realizados conjuntamente con el ingeniero David Montero; pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018, mismos que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad, en tal virtud se presenta un resumen:

Ingresos	$431,07
Costos y Gastos	$556,08

Dando en este periodo fiscal un resultado negativo de $125,01.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF´S 2018.

Como siguiente punto la Gerenta General presenta los Estados Financieros Consolidados NIIF´S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, se aprueba por unanimidad.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 11h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

Dra. Genny Suntaxi Oña
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sr. Nelson Calvopiña Tapia
SECRETARIO DE LA JUNTA DE CCIONISTAS

Ing. Grace Calvopiña Veintimilla
GERENTA GENERAL