



# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE VÍAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA D&E CONSTRUCC D&E S.Á.

RUC: 1291769647001

Correo electrónico [wladito0820@hotmail.com](mailto:wladito0820@hotmail.com)

Teléfono: 032970-815 celular: 0999182726

Dirección: Vía a Ventanas calle Nelson León s/n

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En Echeandia, siendo las 14:00 horas del día 15 de abril del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 01 de abril del 2019.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE VIAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA D&E CONTRUC D&E S.A. es de 1200 acciones representativas del 100 % del capital social.

### Asisten:

1204081853	CALERO LARA EDGAR ESTUARDO	2	0,17%
1204819187	DAVILA ESPIN ALICIA ELIZABETH	100	8,33%
0201625514	DAVILA ESPIN NEISER NAPOLEON	100	8,33%
1206542522	DAVILA ESPIN WILSON WLADIMIR	996	83,00%
0201676228	IBARRA SALAZAR MIGUEL ANGEL	2	0,17%

Resulta que comparece entre presentes y representados 1200 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Actúan como Presidente al Sr. Dávila Espín Wilson Wladimir, y como Secretaria a la Dra. Dávila Espín Alicia Elizabeth, quienes lo son asimismo del Consejo de Administración.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Construcción de carreteras, calles, autopistas, y otras, vías, sistemas de alcantarillado



# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE VÍAS Y ALQUILER DE MAQUINARIA D&E CONSTRUCCION S.A.

RUC: 1291769647001

Correo electrónico [wladito0820@hotmail.com](mailto:wladito0820@hotmail.com)

Teléfono: 032970-815 celular: 0999182726

Dirección: Vía a Ventanas calle Nelson León s/n

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

**Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.-**

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2018, se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario y del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2018.

**Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.-**

A los efectos oportunos, se acuerda con los votos favor aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2018.

**Tercero. Ruegos y preguntas. —**

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

**Cuarto. Lectura y Aprobación.-**

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Presidente  
Dávila Espín Wilson Wladimir

La Secretaria  
Dávila Espín Alicia Elizabeth