

-ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ELONCONCIV CIA.LTDA."

En Cuenca, al 21 día del mes de marzo del dos mil nueve en la calle Francisco Moscoso y Av.27 de febrero, siendo las diez horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la empresa ELONCONCIV CIA.LTDA., a saber: 1.- **Mateo Ochoa Marín**, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- **Señorita Valentina Ochoa Marín**, por sus propios derechos propietaria de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA ELONCONCIV CIA.LTDA.. Convocase a todos los SOCIOS de la compañía ELONCONCIV CIA.LTDA., a la Junta General ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día 21 de marzo del 2019, a las 10h00, en el local ubicado calle Francisco Moscoso y Av. 27 de febrero , Cuenca - Ecuador, a fin de tratar:

- **Lectura del Acta Anterior**
- **Aprobación de Estados Financieros 2018**
- **Directrices para el año 2019**

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **Mateo Ochoa Marín** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Se procede a la lectura del Acta Anterior y su archivo con expedientes, se empieza por dar lectura al informe del Gerente del periodo 2018, mencionando acotaciones a cada una de la cuentas de gasto respectivas adjuntando resúmenes para evaluación respectiva de cada una de ellas, tomando la palabra el Señorita Valentina Ochoa, quien basado en informes de contabilidad adjunto, el cual se archivara en expedientes, se empieza a analizar resultados, índices y rendimientos de la compañía durante el año 2018, indicando que el mismo es el esperado por tanto la empresa recién se creo en octubre del año 2018.

Deja a criterio de los accionistas que durante este ejercicio económico 2019, den impulso en todas las actividades de la empresa desde la administración general hasta la de personal, políticas de compras y pedidos, política de ventas, manual de funciones específicas, ambiente adecuado de trabajo, todo lo mencionado con la perspectiva de ver un crecimiento al final del año reflejado en resultados.

Siendo las 10H35 minutos por mayoría absoluta de accionistas se da por aprobada el acta de Aprobación de Balances. Se procede a transcribir el Acta según lo acordado y siendo las 11h00 se firma la presente como constancia con el 100% de unanimidad del capital social.

INFORME DE GESTION DEL AÑO 2018

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios, para mí es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión al frente de la compañía para el ejercicio del año 2018. Nuestra actividad se encuentra en un entorno cambiante y con dinámica propia, que se caracteriza no solo por las particularidades de la economía nacional que se ven afectadas por los sucesos que acontecen tanto al interior como en el exterior sino por la naturaleza propia del negocio. Es por ello que con el propósito de informar a ustedes sobre el desempeño de la compañía en el año 2018 y los aspectos más relevantes para beneficio de la empresa.

ENTORNO ECONOMICO.- La empresa durante este año trabajo con una meta fija de estabilizarse en un mercado muy competitivo, que desestabiliza los costos de construcción.

ENTORNO ADMINISTRATIVO.- Se ha mantenido la misma dinámica administrativa y distribución de funciones durante todo el año 2018.

ASPECTOS FINANCIEROS.- La empresa tuvo necesidad de recurrir a financiamientos externos o bancarios

PERSPECTIVAS PROXIMO AÑO.- Para el próximo año, esperamos presentar un resultado positivo para la empresa, para lo cual utilizaremos mejores estrategias de negocios en las contratos de construcción.

Atentamente,



MATEO OCHOA MARIN

REPRESENTANTE LEGAL