

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA VIAL CONSCONASIM CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 26 de abril del 2019 siendo las 14:00 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa CONSTRUCTORA VIAL CONSCONASIM CIA. LTDA, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle OE9L 384 intersección OE9J.

El Señor CHULCA SIMBAÑA PAUL GIOVANNY, presidente de la Compañía da la bienvenida al CONDO LUCANO BYRON RUBEN, Gerente General de la empresa y a la Sra. NARVAEZ ORTIZ LILIANA MARICELA accionista y como secretaria indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado Numerario</b>	<b>No. Acciones</b>
CHULCA SIMBAÑA PAUL GIOVANNY	128	128	128
CONDO LUCANO BYRON RUBEN	136	136	136
NARVAEZ ORTIZ LILIANA MARICELA	136	136	136
<b>TOTALES:</b>		400	400

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

La Sra NARVAEZ ORTIZ LILIANA MARICELA, secretaria procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Se solicita la presencia de la Ing. Johanna Manzano, contadora de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión siendo las 14:45 horas.



CHULCA SIMBAÑA PAUL GIOVANNY  
C.I. 1721061149  
**Socio**



CONDO LUCANO BYRON RUBEN  
C.I. 1716824196  
**Socio**



NARVAEZ ORTIZ LILIANA MARICELA  
C.I. 1714541040  
**Socio- secretaria**