

**CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DEL SUR
CONAUSTER S.A.**

Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador

ACTA N°2

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS-
ACCIONISTAS**

Yantzaza, 06 de abril del 2019

En el Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe a los quince días seis días del mes de abril del dos mil diecinueve, previa convocatoria a todos los socios-accionistas del capital social pagado de la Compañía CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DEL SUR CONAUSTER S.A., a sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de carácter obligatorio y siendo las diecinueve horas en la oficina ubicada en las calles Martín Ayuy y José Arcentales, con la finalidad de analizar el informe económico del año 2018, análisis y resolución sobre el incremento de la actividad económica principal y Reforma al Estatuto de la compañía se procede a realizar la sesión y a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación del orden del día
- 2.-Constatación del quórum
- 3.-Apertura de la sesión a cargo de la señorita presidenta Nohely Yessenia Guallias Jaramillo
- 4.-Presentación del informe económico del año 2018
- 5.-Análisis y aprobación del incremento de la actividad económica principal.
- 6.-Análisis y resolución sobre la reforma al estatuto de la compañía.
- 7.-Asuntos varios
- 8.- Lectura y aprobación de la presente acta celebrada el día seis de abril del año 2018
- 9.-Clausura.



12 APR 2019
Dra. *[Signature]*
SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS



Dirección: Yantzaza, calle Martín Ayuy y José Arcentales
Teléfono: 098180337 - 0999315951
Email: conauster.sa@gmail.com - christ16cs@gmail.com

**CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DEL SUR
CONAUSTER S.A.**

Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador

DESARROLLO

1).-LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

En este punto se procede a dar lectura del orden del día quedando expuesto a los accionistas quienes sin objeción lo dan por aprobado.

2). CONSTATAACION DEL QUÓRUM.

Se procede a constatar la presencia del capital social pagado y convocado y que a continuación se detalla.

Nº	NÓMINA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIRMA
01.	GUAYLLAS JARAMILLO NOHELY YESSENIA	400	400	
02.	PEÑAFIEL GUAMAN MERY ELIZABETH	400	400	

Se constata la presencia del cien por ciento del capital social pagado como demuestra en el registro de firmas.

3).- APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SEÑORITA PRESIDENTA NOHELY GUAYLLAS JARAMILLO.

La Presidenta Nohely Yessenia Guayllas Jaramillo con número de cedula 1900487545, saluda a la asamblea y expresa el agradecimiento formal por la asistencia al presente análisis de los estados financieros del año 2018, del incremento a la actividad económica principal y reforma de estatuto y deja puntualizando que la empresa día a día crece gracias al apoyo de cada uno de los socios, deja instalada la sesión.



Dirección: Yantzaza, calle Martín Ayuy y José Arcentales
Teléfono: 098180337 – 0999315951
Email: conauster.so@gmail.com – christ16cs@gmail.com



**CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DEL SUR
CONAUSTER S.A.**

Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador

4).- PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se da conocer el informe económico por parte de la contadora.

La señorita gerenta toma la palabra y da a conocer que no habido ningún movimiento económico el año 2018, al mismo tiempo la señorita presidenta ratifica lo antes mencionado por lo que queda aprobado el informe económico.

5).- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL.

La señorita presidenta toma la palabra para dar a conocer sobre el incremento de la actividad económica de la compañía, seguido la señorita gerenta da lectura sobre las actividades a incrementar:

- ✓ *Venta de maquinaria pesada en general (MINERÍA, AGRÍCOLA, VOLQUETES, CAMIONES, ETC.)*
- ✓ *Venta de vehículos nuevos (LIVIANOS Y PESADOS)*
- ✓ *Venta al por mayor Y menor de llantas para todo tipo de vehículos.*
- ✓ *Venta al por mayor y mayor de lubricantes en general.*
- ✓ *Venta al por mayor y menor de repuestos y accesorios para todo tipo de vehículo y maquinaria pesada en general.*



6).- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

La señorita presidenta da a conocer que se debe proceder a reformar el estatuto de la compañía para poder hacer el incremento de actividades económicas las mismas que son las siguientes: *Venta de maquinaria pesada en general (MINERÍA, AGRÍCOLA, VOLQUETES, CAMIONES, ETC.), Venta de vehículos nuevos (LIVIANOS Y PESADOS), Venta al por mayor y menor de llantas para todo tipo de vehículos, Venta al por mayor y menor de lubricantes en general, Venta al por mayor y menor de repuestos y accesorios para todo tipo de vehículo y maquinaria pesada en general.*



Dirección: Yantzaza, calle Martín Ayuy y José Arcentales
Teléfono: 098180337 – 0999315951
Email: conauster.sa@gmail.com – christ16cs@gmail.com

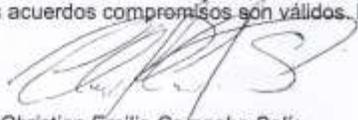
**CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DEL SUR
CONAUSTER S.A.**

Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador

CERTIFICACIÓN:

Yo, *Christian Emilio Camacho Solís* secretario encargado de actas de la compañía de TRANSPORTE EN CAMIONETAS DE DOBLE CABINA EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A.

CERTIFICO: Que la presente sesión se realizó el día 06/04/2019 con absoluta normalidad y los acuerdos compromisos son válidos. Es lo que puedo certificar en honor a la verdad.


Ing. Christian Emilio Camacho Solís

SECRETARIO ENCARGADO



Dirección: Yantzaza, calle Martin Ayuy y José Arcntales

Teléfono: 098180337 - 0999315951

Email: conauster.sa@gmail.com - christ16cs@gmail.com