

**CEPEPAZCONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

RUC: 0691764265001

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
CEPEPAZCONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA DE ENERO DEL 2019**

En el domicilio social, y siendo las 18 horas del día viernes 11 de enero del 2019, tiene lugar la celebración de la junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

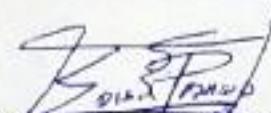
Se convoca a los señores socios de la sociedad "CEPEPAZCONSTRUCTORA CIA.LTDA." a la junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de Guano en las calles Juan Montalvo 08-03, a las 18h00 horas, con lo siguiente:

**PRIMERO.-** Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar hora señalados comparecen las Señoras: Cepeda García Martha Cecilia y Edison Leopoldo Pazmiño Guaraca, en calidad de socios de la Compañía "CEPEPAZCONSTRUCTORA CIA.LTDA.", encontrándose completo el 100% de las participaciones, Edison Leopoldo Pazmiño Guaraca actúa como secretario.

**SEGUNDO.-** Presentación de Balances: El Señor Ingeniero Edison Leopoldo Pazmiño Guaraca da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

**TERCERO.-** Aprobación: Se aprueba los estados financieros presentados por la socia El Señor Ingeniero Edison Leopoldo Pazmiño Guaraca y la respectiva legalización de los mismos.

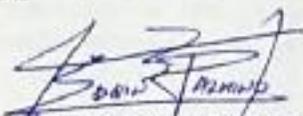
Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las 19h30.

  
Ing. Edison Leopoldo Pazmiño Guaraca

**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Cepeda García Martha Cecilia

**PRESIDENTE**

  
Ing. Edison Leopoldo Pazmiño Guaraca

**SECRETARIO**