

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUC-CEVALLOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Guaranda, en el inmueble de la Avenida Elisa Mariño de Carvajal, el día quince de marzo del 2019, a las 16h00, se reúne la Junta General extraordinaria y universal de socios de la compañía CONSTRUC-CEVALLOS CIA. LTDA., con la presencia de los socios señores: García Ruiz Eva María y Cevallos García Alexander Vinicio.

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios,

Se designa a la señora García Ruiz Eva María como secretaria y será quien tomará nota de todo lo que se resuelva en esta Junta; reunión que se establece con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución del informe del Gerente ejercicio económico 2.018
- 2) Aprobación y resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En consideración a los presentes por unanimidad resuelven reunirse en Junta General para tratar los puntos antes indicados

En lo que respecta al primer punto, la secretaria da lectura al informe del Gerente, mismo que es aprobado en forma unánime.

En relación al segundo punto, los socios luego de conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2.018, dan su total aprobación y conformidad, manifestándose en no tener ninguna objeción.

Agotado el orden del día y siendo las 17:00 am, se levanta la sesión, por no existir más asuntos que tratar. El Presidente concede 30 minutos de receso para que la secretaria elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto.



GARCÍA RUIZ EVA MARÍA  
SOCIO – SECRETARIA  
GERENTE GENERAL



CEVALLOS GARCÍA ALEXANDER VINICIO  
SOCIO – PRESIDENTE