

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LVGG. S.A.**  
**Puyo, Pastaza, Ecuador**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, CELEBRADA EL DIA 20 DE**  
**MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Taisha, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, en la sede principal de la Compañía, a las 16h00, y por convocatoria efectuada por el señor Presidente, se reúne la Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período fiscal 2018.

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la Junta, y dispone que actúe como Secretario Ad-Hoc el señor Gerente General.

A continuación dispone que se dé lectura al informe del señor Gerente. El mismo que luego de ser leído es puesto en consideración de la Junta, al no haber objeciones, se declara aprobado por unanimidad.

Luego, el señor Presidente dispone que se dé lectura a los Estados Financieros del período Enero a Diciembre del 2017, los mismos que arrojan el siguiente resumen:

Cuentas	VALOR
	\$
ACTIVO CORRIENTE	1.000,00
ACTIVO FIJO	0,00
PASIVO CORRIENTE	0,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000,00
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00

Una vez leído los estados financieros, el señor presidente pone en consideración de los presentes, quienes manifiestan su conformidad, y aprueban por unanimidad el informe.

Sin tener más temas que tratar, el señor presidente declara clausurada la sesión, siendo las 17H06.

**Ing. Mario Guadalupe Garcés**  
**PRESIDENTE**

**Ing. Edgar Lara Vizúete**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**