

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA REALSUR CURTSS S.A

En la ciudad de Macara el día 12 de Marzo del 2019 a las tres de la tarde , en las oficinas ubicadas en la calle Av. Panamericana y Juan Montalvo de la ciudad de Macar se reúnen los socios de **CONSTRUCTORA REALSUR CURTSS S.A**

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios el Ing. Diego Fernando Urgiles Gonzalez.

De conformidad con el libro de Participaciones y Socios que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante Legal se prepara la lista de asistentes a la junta General de Socios de acuerdo al siguiente Detalle.

No.

1. MONCAYO GRANDA ANDREA MARISOL ECUADOR NACIONAL
2. URGILES GONZALEZ DIEGO FERNANDO ECUADOR NACIONAL
3. VILLAREAL MONCAYO JEOFREN VICENTE ECUADOR NACIONAL
4. VILLAREAL SANCHEZ DIEGO EFRAIN ECUADOR NACIONAL

Se deja constancia que los Socios presentes totalizan el 100% del capital social de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías vigente los socios resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal en adelante denominado como la Junta para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver el informe de los Administradores de la Compañía por año 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre los balances y estado de perdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y Resolver sobre la distribución de beneficios sociales correspondientes al año 2019 y la formación de reserva.

El presidente de la Junta dispone se empiece con el orden del día.

1.- Conocer y resolver el informe de los Administradores de la Compañía por año 2019

El presidente da lectura al informe de gerencia correspondiente a las labores del 2019

Se aprueba el informe de gerencia correspondiente al año 2019 con la mayoría de votos.

2.- Conocer y resolver sobre los balances y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

Se procede a presentar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal del 2018 presentados por la Lic. Katty Aguilar, en lo cual por votación se procede a aprobar dichos informes.

Conocido y aprobado este punto el presidente solicita se continúe con el ultimo punto del orden del día.

3. Conocer y Resolver sobre la distribución de beneficios sociales correspondientes al año 2018 y la formación de reserva.

Se procede a dar lectura a la generación de utilidades del periodo del 2019 las cuales llegan a un monto de \$9288.72 (nueve mil doscientos ochenta y ocho con 72/100 dólares americanos en lo q se establece por mayoría de votos q este año no se distribuirá las utilidades mas bien se dejen para cubrir las perdida del año anterior.

Por no haber otro asunto que tratar se procede a leer, firmar y levantar la sesión siendo las 16h30 de la tarde del día doce de marzo del 2020



MONCAYO GRANDA ANDREA MARISOL

ACCIONISTA



URGILES GONZALEZ DIEGO FERNANDO

ACCIONISTA



VILLAREAL MONCAYO JEOFREN VICENTE

ACCIONISTA



VILLAREAL SANCHEZ DIEGO EFRAIN

ACCIONISTA