

CALDORA CONSTRUCCIONES Cía. Ltda.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CALDORA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes febrero del año 2019 a las 09h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CALDORA CONSTRUCCIONES Cía. Ltda."

Bajo la gerencia del a **Ing. Héctor Manuel Calva Jaramillo** gerente de la Compañía y la **Ing. Fanny Rocío Naranjo Chalan** actúa como secretaria AD. Hoc. y el **Sr. Rene Cristóbal Calva Jaramillo** estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerencia de la compañía correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera.

El Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta.

Uno.- El ing. **Héctor Manuel Calva Jaramillo**, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual en el cual se encuentra detallado lo ejecutado en el año 2018, lo cual es aprobado por los socios.

Dos.- Seguidamente toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2018 en el cual se detalla que no existieron movimientos financieros ni contables. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías del periodo 2018.

Luego de escuchar al Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

Correo: caldoraconstrucciones@gmail.com

Dirección: 15 de noviembre y 21 de noviembre.

Telf. 072269015.

CALDORA CONSTRUCCIONES CIA. Ltda.

Seguidamente por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 10:30 se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.



Ing. Héctor Manuel Calva Jaramillo.
GERENTE GENERAL



Sr. Rene Cristóbal Calva Jaramillo.
PRESIDENTE



Ing. Fanny Rocío Naranjo Chalan.
SECRETARIO AD. HOC.