

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS & CIVILES COPECRO CIA.LTDA
CELEBRADA EL 18 MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 18 días del mes de marzo de 2019 a las 16:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en Coca, en las calles Napo S/N y Río Huataraco, se reúnen los Socios que conforman la totalidad del capital Social Suscrito: Ing. Oscar Rodríguez, Ing. Carlos Rodríguez y Sr. Jorge Amores. Preside la Junta el Sr. Jorge Enrique Amores Looor en su calidad de Presidente Ejecutivo y hace a su vez de Secretario el Ing. Oscar Raúl Rodríguez Chacón, por lo que se pone a consideración el siguiente orden del día que es aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de Informes de Gerencia 2018.

Siendo de conocimiento previo de los socios los estados financieros estos aceptan con total validez tanto los estados financieros presentados como el informe de Gerencia correspondientes al año 2018, por lo que se concede 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, siendo leída por el secretario y aprobada en su totalidad por la junta a fin dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, con lo que se levanta la Junta a las 18:00.



Sr. Jorge Amores

Presidente de la Junta

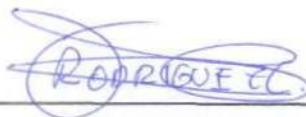
SOCIO



Ing. Oscar Rodríguez

Secretario de la Junta

SOCIO



Ing. Carlos Rodríguez

SOCIO