

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **DLV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los diez y nueve días del mes de febrero del 2019, siendo las 12:00 horas, en las instalaciones de DLV Construcciones Cía Ltda, estando presentes el Presidente, y los siguientes socios: Ing. Diego León Chérres por sus propios derechos, propietario del 1% del capital social y Arq. Diego Sebastián León Vintimilla, por sus propios derechos, propietaria del 99% del capital social, por tanto, el 100% del capital social de DLV Construcciones Cía Ltda, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente.

2.- Informe del Contador y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2018.

El presente orden del día es sometido a votación y es aprobado por unanimidad. Actúa como Secretario el Gerente: Arq. Sebastián León Vintimilla. Se procede a tratar el orden del día:

1.- Informe del Gerente.

Interviene el Gerente Arq. Diego Sebastián León Vintimilla, quien somete a consideración de los socios, el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Informe y Aprobación de los estados financieros

A través del presente la Contadora de DLV Construcciones Cía Ltda: Econ. María Elena Polo P, da a conocer al Gerente Arq. Sebastián León Vintimilla y a los socios presentes: Ing. Diego León Chérres y Arq. Sebastián León; los estados financieros correspondientes al período 2018.

En este caso particular, el Balance General de Situación refleja el aporte del capital social de \$ 1.000 dólares (USA) en efectivo, siendo éste el único valor del Estado de flujo de Caja.

Por otra parte, no existen movimientos en el Estado de cambios en el Patrimonio, y no se han registrado Costos y Gastos en el período 2018.

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### DLV CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los diez y nueve días del mes de febrero del 2019, siendo las 12:00 horas, en las instalaciones de DLV Construcciones Cía Ltda, estando presentes el Presidente, y los siguientes socios: Ing. Diego León Chérres por sus propios derechos, propietario del 1% del capital social y Arq. Diego Sebastián León Vintimilla, por sus propios derechos, propietaria del 99% del capital social, por tanto, el 100% del capital social de DLV Construcciones Cía Ltda, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente.

2.- Informe del Contador y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2018.

El presente orden del día es sometido a votación y es aprobado por unanimidad. Actúa como Secretario el Gerente: Arq. Sebastián León Vintimilla. Se procede a tratar el orden del día:

1.- Informe del Gerente.

Interviene el Gerente Arq. Diego Sebastián León Vintimilla, quien somete a consideración de los socios, el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Informe y Aprobación de los estados financieros

A través del presente la Contadora de DLV Construcciones Cía Ltda: Econ. María Elena Polo P, da a conocer al Gerente Arq. Sebastián León Vintimilla y a los socios presentes: Ing. Diego León Chérres y Arq. Sebastián León; los estados financieros correspondientes al período 2018.

En este caso particular, el Balance General de Situación refleja el aporte del capital social de \$ 1.000 dólares (USA) en efectivo, siendo éste el único valor del Estado de flujo de Caja.

Por otra parte, no existen movimientos en el Estado de cambios en el Patrimonio, y no se han registrado Costos y Gastos en el período 2018.

Expuestas estas observaciones, el Gerente Arq. Diego Sebastián León Vintimilla pone a consideración de los socios lo expuesto, los cuales aprueban los estados financieros del 2018 por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del Acta.

Redactada el acta que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y los señores socios se ratifican en su contenido y en las resoluciones adoptadas.

Concluye la Junta General Extraordinaria de socios a las 13:00 del 19 de febrero del 2019.

Se deja una copia certificada en el libro de Actas, debidamente suscrita por el secretario.

Para constancia firman:



Arq. Sebastián León V.

GERENTE - SECRETEARIO



Ing. Diego León Ch

SOCIO