

**CONSTRUCTORA CNG CIA. LTDA.**  
**ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

---

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE CNG CIA. LTDA.**

En Francisco de Orellana, a los 16 de Marzo del 2019, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio Paraiso Amazónico, calle Huataraco s/n y Quito, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CNG CIA. LTDA.

Presidió la Asamblea el Presidente, Sra. Sarango Escobar Lastenia de Jesus y actuó como Secretaria la Gerente General, Sra. Tandazo Sarango Narcisa de Jesus.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2018.

**ASISTENCIA**

Asistieron por si o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. Sarango Escobar Lastenia de Jesus, por 100,00 capital Suscrito;
2. Tandazo Sarango Narcisa de Jesus, por 200,00 capital suscrito;
3. Arrono Maza Neli Isabel, por 100,00 capital suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

**CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA**

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de CNG CIA. LTDA., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

**APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

**CONSTRUCTORA CNG CIA. LTDA.**  
**ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

---

**FIRMA DEL ACTA**

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 21:30 horas.



Sarango Escobar Lastenia de Jesus  
C.I. 171369370-1



Tandazo Sarango Narcisa de Jesus  
C.I. 110354449-8