

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATLANTIDA- CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los diecinueve días del mes de Marzo del 2019, siendo las 12 horas, en las instalaciones de ATLANTIDA-CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se encuentran presentes los socios de la Compañía, Eco. Eduardo Cordero Vintimilla representando por sus propios derechos el 40.82% de las participaciones, el Ing. Diego León Cherres representando por sus propios derechos el 29.59% de las Participaciones y la Sra. Juana Toral Maldonado representando por sus propios derechos el 29.59%, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. Por tanto, al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia del Ing. Jacinto Enrique Cordero Vintimilla y actuando como Secretario el Gerente de la Sociedad el Ing. Fernando Andrés León Vintimilla, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, correspondiente al período Económico 2018**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período del 2018.**

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los socios, La Junta pasa a tratar los puntos del orden de día.

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, correspondiente al período Económico 2018**

El Gerente, Ing. Fernando Andrés León Vintimilla, da lectura del informe de Gerencia de ATLANTIDA-CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. durante el año 2018, Solicita la Palabra la Socia Juana Toral Maldonado, quien mociona que el informe de Gerencia sea aprobado, moción que se pone en consideración de la Junta y se somete a votación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período del 2018.**

El Señor Presidente de la Junta, solicita al Gerente-Secretario exhiba los Estados Financieros de La Compañía ATLANTIDA-CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Correspondiente al período económico del 2018, los mismos que fueron ya conocidos con anterioridad por los socios en vista que se les fue entregado una copia a los mismos, El Señor Gerente-Secretario manifiesta que según informe de Contabilidad en esta caso particular, no se han registrado ningún movimiento en la Compañía, salvo el aporte de Capital para su reciente constitución, el Sr. Presidente somete a votación resultando aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al período 2018.

Sin tener otro punto que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Redactada el acta se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma y los señores socios se ratifican en su contenido y en las resoluciones adoptadas, aprobándola por unanimidad,

firmando para constancia y validez todos los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 12 horas con 45 minutos.



Ing. Jacinto Cordero Vintimilla
Presidente



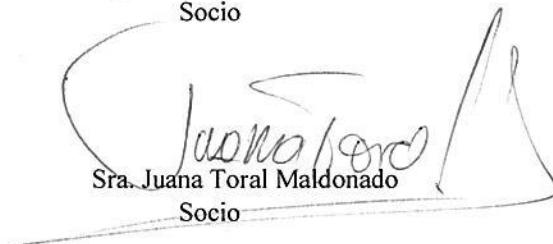
Ing. Fernando Andrés León Vintimilla
Gerente-secretario



Ing. Diego León Cherres
Socio



Eco. Eduardo Cordero Vintimilla
Socio



Sra. Juana Toral Maldonado
Socio