

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCBAL J&J CIA. LTDA."**

**CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Pujilí, siendo las 18H30 PM horas; del día viernes 29 de Marzo del 2019, se reúnen los socios de la compañía "CONSTRUCBAL J&J CIA. LTDA."

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

**Orden del día:**

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2018.
- 2.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

**Acuerdos:**

**Primero.** - Aprobar los Balances del año 2018 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

**Segundo.** - Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA / UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCBAL J&J CIA. LTDA.", que una vez aprobada por unanimidad de los socios asistentes, que se encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, la Secretaria, con el visto bueno del representante legal.



.....  
ING. JOHANA MARIBEL BALAREZO HERRERA  
SECRETARIA Y REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCBAL J&J CIA. LTDA.



.....  
ING. AUGUSTO JAVIER BALAREZO HERRERA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCBAL J&J CIA. LTDA.



.....  
ING. AVILES CHACON HELMERR DANIEL  
SOCIO DE LA COMPAÑIA CONSTRUCBAL J&J CIA. LTDA.