

LITOCONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE ASAMBLEA N°

En la Ciudad de Loja, del cantón Loja, a los 06 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10:00HS., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Thomas Alva Edison 315 y José Robles, los señores accionistas de la compañía **LITOCONSTRUCCIONES S.A.**, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2017.

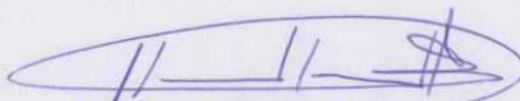
PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presentes los señores accionistas de la Compañía, dando un total del cien por ciento de las acciones, conformándose todo el capital social de la compañía.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El señor Manuel Enrique Cevallos Maza, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 10:00HS, del 06 de Abril del 2019.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2017, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Erick Granda; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio no ha arrojado utilidad porque la compañía no ha tenido movimiento económico en este año, por tal razón se presenta en los estados Financieros con saldos de cuentas registradas en años anteriores entre ellas el capital con que se constituyó la compañía \$ 800,00 (Ochocientos, 00/100 Dólares Americanos). **CUARTA.-** Una vez aprobados los estados de la compañía el Señor Manuel Enrique Cevallos Maza, da por clausurado la sesión, siendo las 10:00 Horas, del 06 de Abril del 2019.



Sr. Erick Granda
GERENTE
C.I. 1104492804



Sr. Manuel E. Cevallos Maza
PRESIDENTE
C.I. 1103780472