

AGUSTÍN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: NAYÓN, Barrio: MIRAVALLE, Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Y RINCON DEL VALLE, Número: 24-10, Referencia: bloque 1, segundo piso, los accionistas de la Compañía: BAQUERO HOLGUIN JOSE AGUSTIN propietario de un aporte de capital de noventa 00/100 (90.00) dólares de los Estados Unidos de América; BAQUERO HOLGUIN MARIA ISABEL propietaria de un aporte de capital de ciento ochenta 00/100 (180.00) dólares de los Estados Unidos; BAQUERO SANDOVAL JOSE AGUSTIN propietario de un aporte de capital de setecientos treinta 00/100 (730.00) dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de mil 00/100 (1000.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 91122

USUARIO: 0591702386001

NOMBRE: AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 1000,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	REGISTRO
1	1803330156	CÉDULA	BAQUERO HOLGUIN JOSE AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	90,0000	N
2	1803330164	CÉDULA	BAQUERO HOLGUIN MARIA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	180,0000	N
3	0500758701	CÉDULA	BAQUERO SANDOVAL JOSE AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	730,0000	N

TOTAL (USD \$): 1000,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2018 17:53:44

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2019 11:10:57

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

Desarrollo:

Dirige la Junta HOLGUIN COLINA MARIA ISABEL como Presidenta y como Secretaria Ad-Hoc a Edit Rivera, la Junta resuelve aprobar el Orden del Día propuesto y pasan a considerar y conocer el Orden del Día:

En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General BAQUERO SANDOVAL JOSE AGUSTIN.

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.


MARIA ISABEL HOLGUIN COLINA
PRESIDENTA


JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

CERTIFICA:


EDIT RIVERA
SECRETARIA AD-HOC