

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONSTRUCONSUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de julio del dos mil diecinueve, siendo las 17h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia El Batán, Calle Av. Eloy Alfaro 1338 y Francisco Andrade, Edificio Milenium, Piso 7 Oficina 7B, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora presidenta de la Junta CACERES MONTALVO HELENA ISABEL y actúa como secretario el Gerente General, CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2018

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 18:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.

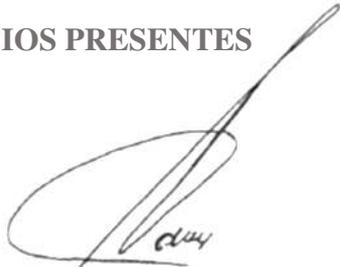
CACERES MONTALVO HELENA

PRESIDENTA

CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO

SECRETARIO

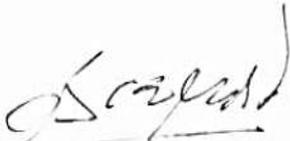
SOCIOS PRESENTES



CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO.
SOCIO
C.I. 1707803357



CACERES MONTALVO HELENA
SOCIO
C.I. 1710012277



CACERES MONTALVO JOSE EDUARDO
SOCIO
C.I. 1704481959