

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE CONSACRE CIA LTA CELBRADA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de octubre del dos mil diez y ocho, siendo las catorce horas se instala la junta general extraordinaria de accionistas de CONSACRE CIA LTDA, previa convocatoria realizada el día 24 de septiembre del 2018.

El presidente de la empresa instala la sesión, para lo cual solicita a secretaria constate la presencia de los accionistas, manifestando secretaria que se encuentran presentes el cien por cien de los accionistas presentes, en virtud de lo cual la presidencia solicita se proceda la lectura de la convocatoria realizada día veinte y cuatro de septiembre del año en curso, a través de secretaria se procede a la lectura de la convocatoria al no existir oposición sobre la convocatoria la presidencia solicita, se proceda con el primer punto que dice.

INFORME DE LABORES DEL GERENTE EL PERIODO 2017.

El Ingeniero Juan Sebastian Marin S, gerente de la empresa empieza manifestando la presencia de los accionistas así como la confianza depositada para el desarrollo de las labores, e inmediatamente procede a la lectura del informe de la labores del ejercicio del 2017, en el cual indica los aspectos más importantes de la gestión del año fiscal, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas de la compañía, luego de algunas deliberaciones el informe del gerente el empresa del año 2017 es aprobado.

INFORME DE LOS RESULTADOS EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA L 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La presidencia de la compañía solicita al gerente que proceda a la información de los resultados del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017, el gerente de la compañía manifiesta sobre la evolución de los estados financieros alcanzados durante el presente periodo, y cuales ha sido los motivos que han generado los resultados alcanzados, los mismo que luego de algunos comentarios y deliberaciones es aprobado por los accionistas los resultados presentados en el Balance General y Estados de Resultado l 31 de diciembre es aprobado.

APROBACION DEL BALANCE GENRAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DIEMBRE DEL 2017

La presidencia de la compañía solicita al gerente de la compañía que proceda a brindar la información necesaria, el gerente manifiesta que los Estados Financieros al 31 de

Diciembre del 2017.(Balance General Y Estado de Pérdidas y Ganancias),indicando que los resultados alcanzados en el ejercicio 2017, las incidencias que tuvieron y los resultados finales, además manifiesta que es importante que estos documentos deben ser aprobados por los accionistas de la empresa para ser presentados en diferentes de órganos estatales de control, a lo que los accionistas manifiestan la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de Consacre Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2017.

La presidencia solicita un receso de sesenta minutos para la elaboración del acta respectiva, siendo las diez y siete horas el día tres de octubre del año 2018, los accionistas aprueban el acta, para constancia de lo actuado y fe de conformidad firman las partes que intervienen.



Ing. Wilson Arpi B

PRESIDENTE



Ing. Juan Sebastian Marin S

GERENTE