ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.

En el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas cero minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte km 4 $^{1/2}$, vía a Quito, de esta ciudad de Latacunga, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los señores socios de la compañía: 1) RENE GENARO PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TRINTA Y TRES participaciones; 2) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, propietario de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO participaciones y 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS propietario de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES participaciones. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de los artículos 119 y 234 de la Ley de Compañías. Preside esta junta el señor RAUL HOMERO PORRAS NAVAS y actúa como Secretario el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario. Adicional ingresan la Dra. Magdalena Guachimboza en calidad de Contadora.

El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Dra. Magdalena Guachimboza dar lectura al contenido de la Convocatoria publicada en el diario LA GACECTA de la ciudad de Latacunga el día 24 de abril del 2019.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Socios de la Compañía **ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESCOING CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 25 de abril del año 2019, a las 10h00 de la mañana, en la oficina y domicilio principal de compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km41/2 vía a Quito, barrio La Calera, parroquia Eloy Alfaro, cantón Latacunga, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del Orden de Día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2018;

2.- Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2018;

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

El Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como, el informe memoria de la administración, se encuentra a disposición de los Señores Socios, para su estudio y conocimiento, en las oficinas de la Compañía, en la dirección antes indicada. La exhibición de los documentos descrito, se llevará a cabo desde la publicación de la presente convocatoria.

RAÚL HOMERO PORRAS NAVAS
GERENTE

El orden del día es aprobado por unanimidad, en tal virtud se procede con el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Ing. René Porras, quien procede a dar lectura a su informe emitido el 25 de abril del 2019, el mismo que se adjunta.

RESOLUCIÓN.- Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

2.- Conocer sobre el Informe de Auditoria Externa del ejercicio 2018.- El Señor Presidente Raúl Porras solicita a la Dra. Magdalena Guachimboza que proceda a dar lectura al contenido del informe de Auditoria Externa sobre los Estados Financieros del periodo 2018 emitido por la firma de auditores Audinnova Consultores & Auditores Cía. Ltda..

RESULUCIÓN.- En este punto los socios por unanimidad informan que tiene conocimiento de dicho informe.

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.- Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a dar lectura de las principales cifras de los Estados Financieros, en vista de que los documentos ya fueron entregados con anterioridad, los cuales se detallas a continuación.

BALANCE GENERAL	
ACTIVO TOTAL	$ 867,168.51
PASIVOS TOTALES	$ 453,134.55
PATRIMONIO TOTAL	$ 404,033.96
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
INGRESOS TOTALES	$ 610.656.46
(-)COSTOS Y GASTOS	$ 555,399.66
UTILIDAD CONTABLE	$ 55,256.80

RESOLUCIÓN.- Los Balances son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12h00 la Junta de Socios toma un receso para redactar el Acta. A la 12h30 la Junta se reinstala y se procede a dar lectura al Acta, la misma que se pone a consideración de la Junta. El Sr. Edgar Porras mociona que la misma sea aprobada sin modificación alguna; los socios por unanimidad aprueban y suscriben el acta. La sesión se concluye siendo las 12h45

RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
PRESIDENTE
SOCIO

RENE GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE- SECRETARIO
SOCIO

EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS
SOCIO