

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 35 de la Asamblea General de Socios de la compañía BORCONS CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 09:00 am, en el local social de la compañía ubicado en Urbanización Camino Real Km 10 ½ vía a la costa, se reúne la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA LTDA, con la concurrencia de los siguientes socios: El señor ORDOÑEZ GARATE BOLIVAR GUILLERMO, por sus propios y personales derechos, propietario de 784 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor ORDOÑEZ QUEZADA JUAN PABLO, por sus propios y personales derechos, propietario de 8 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora ORDOÑEZ QUEZADA VALERIA ALEXANDRA, por sus propios y personales derechos, propietario de 121.008 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Sr. ORDOÑEZ GARATE BOLIVAR GUILLERMO, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Junta la Sra. Ing. ORDOÑEZ QUEZADA VALERIA ALEXANDRA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

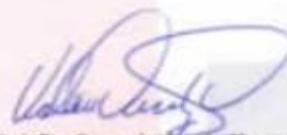
Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 121.800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2018.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2018.

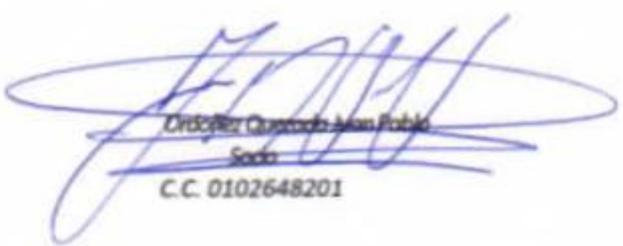
El Presidente, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día convenido.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por tres votos y firmada por los respectivos socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 12 de abril del 2019 se levanta la sesión.


Ing. Ordoñez Quezada Valeria Alejandra
Secretaria/Socio
C.C. 0102685666


Ordoñez Garate Bolívar
Presidente/Socio
C.C. 0300135787


Ordoñez Quezada Juan Pablo
Socio
C.C. 0102648201