Asamblea General de Accionistas de la sociedad DRAGADO ARENA & REYENOS HIDRAULICOS DRAHI S.A.

Acta n. 21

A los dos días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa AV. JUAN TANCA MARENGO No: 200 y AV. SEGUNDA CALLE 13-B, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
PILAY MARTINEZ OSWALDO LEVINGTON	100
PONCE ITURRIAGA GALO OSWALDO	800
VASQUEZ GILER BYRON ALBERTO	100
VASQUEZ GILER ROSA MARLENE	900
VASQUEZ LEON BORIS BRUNO	100

Suma de acciones o capital social 2.000,00

Todos los accionistas de la Sociedad DRAGADO ARENA & REYENOS HIDRAULICOS DRAHI S.A.,atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha NUEVE de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. 5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad DRAGADO ARENA & REYENOS HIDRAULICOS DRAHI S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Dos mil, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fue elegido el Sr., VASQUEZ LEON BORIS BRUNO como presidente y el Sr. PILAY MARTINEZ OSWALDO LEVINGTON como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. VASQUEZ LEON BORIS BRUNO dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H00

VASQUEZ LEON BORIS BRUNO
Presidente

PILAY MARTINEZ OSWALDO LEVINGTON
Secretario