

K
Congavi

Bahueya-Los Rios-Fernando
Direc. Calle Flores y By-pass Cel: 994427343
Email: congavi_73@yahoo.es

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONGAVI S.A. CELEBRADA EL 21 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Bahueya sede de la compañía ubicada en las calles Flores y By-pass a las 17:30 de día jueves 21 de marzo de 2019

El presidente de la sesión dispone que el secretario haga conocer a la sala el UNICO PUNTO a tratarse resolviéndose la Aprobación de Resultados de Balances de año 2018.

La secretaria procede a formular el lista de accionistas como sigue: El señor JOSÉ LUIS GARCIA VILLACRÉS propietario de cuarentas Acciones Ordinarias y Normativas de valor de UN DÓLAR, que corresponden a 80 % y el Señor MANUEL ENRIQUE GARCIA VILLACRÉS propietario de cuarentas Acciones Ordinarias Normativas de valor de UN DÓLAR, que corresponden al restante 50 %.

Estando presente los accionistas en su totalidad, el Presidente ordena el inicio de la Junta.

UNICO PUNTO.- Presentación de Balance Anual de Ejercicios Económicos Fijos de año 2017 por parte de Gerente General de la Compañía, el cual no observarse anomalías alguna y que además se presenta informe presentado con el respectivo documentos de soporte que confirma la veracidad de la información según se de la Compañía la sala en reconocimiento de causa sin tener lugar alguna resolución por mayoría de votos aprobando.

El Presidente de la sesión, considerando que fue tratado el Único punto del Día concede un receso de veinticinco minutos aproximadamente, para que el secretario de la sala elabore la respectiva Acta de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Congavi

Batubayo-Los Rios- Ecuador

Dirección: Calle Flores y Dypas Cel: 0984773431

Email: congavi_734@yahoo.es

El Sr. Presidente dispone que por medio de secretario se dé lectura de Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego se da lectura a los temas a considerarse en votación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Sesión en conformidad de lo establecido en el APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales correspondientes se adjuntan como documentos habilitados, copia del nombramiento de Presidente de la Compañía y copia del nombramiento de Secretario General y Registro Único de Contribuyentes RUC del CERTIFICADO DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS de la Compañía CONGAVI S.A. Otorgado por la Superintendencia de Compañías e informo que certifica el monto de las acciones que le corresponde a los Accionistas y demás documentos pertinentes

Siendo las 18:30 de la noche presente se da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria

JOSE LUIS GARCIA VILLACRES
Presidente de la Junta

BLANCA Y. LACERDA ACEÑA
Secretaria de la Junta

SR. VANCLER E. GARCIA VILLACRES
Accionista