

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA SANTO DOMINDO DE LOS TSACHILAS EN LIQUIDACION,
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

Siendo las quince horas del día sábado 28 de septiembre, se reúnen en la Provincia: Manabí Cantón: Paján Parroquia: Cascol Calle: Av. Principal Numero: S/N Teléfono Trabajo: 052350075 Email: constructoratsachilas@yahoo.com Los siguientes señores; Vera Chunga Carlos Edén propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, Verduga Rodríguez Luis Humberto propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA SANTO DOMINDO DE LOS TSACHILAS EN LIQUIDACION.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de CONSTRUCTORA SANTO DOMINDO DE LOS TSACHILAS EN LIQUIDACION a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 28 de septiembre de 2019 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2009 – 2010 – 2011- 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018.

La Junta se llevará a cabo en las en la Provincia Manabí, cantón Paján, Carretero principal vía Manabí-Guayas a las 15H00 del día.


VERA CHUNGA CARLOS EDEN
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Vera Chunga Carlos Eden, y en calidad de secretario Julio Choez Plua.

- **PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2009 – 2010 – 2011- 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018.**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. María de los Ángeles Moran Pín quien representa los derechos con voz y voto al Sr. Verduga Rodríguez Luis Humberto, presenta su informe a la Junta General de socios y los balances correspondientes al año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. La junta, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe de la señora Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 17H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

Vera Chunga Carlos Edén
PRESIDENTE

María de los Angeles Moran Pín
GERENTE

Julio Choez Plúa
SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Cascol, 28 de septiembre de 2019