

COMPañIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS QUAIAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA LA DEL 2018.

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: ALMEIDA REYES NANCY MARGOT CON NUMERO DE CEDULA 1707167266 Y CAPITAL DE 1960 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO CON NUMERO DE CEDULA 2100401807 Y VALOR DE 2000 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH CON NUMERO DE CEDULA 2100418694 Y VALOR DE ACCIONES DE 40, DANDO 100% DE ACCIONES Y EL CAPITAL SUSCRITO DE \$ 4000.00.

EL SEÑOR JUAN PABLO QUIROZ ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPañIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR, A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAñIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPañIA DEL PERIODO 2018, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAñIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPañIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

GERENTE

QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LCDA. MAURA HERNÁNDEZ

SOCIO

QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH

SOCIO

ALMEIDA REYES NANCY MARGOT