



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS & CONSTRUCCIONES CEJARAMICONSTRU S.A.

En la ciudad de Portoviejo en el domicilio de la compañías ubicado en la calle Coronel Sabando y 9 de Octubre de la provincia de Manabí, a los doce días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 18:00 Ppm horas y con la presencia de los accionistas: Srta. ZUELY YOCASTA TRELLES MARTINEZ, en calidad de GERENTE GENERAL; Sr. JAIME EMILIO CHAVEZ CHON LONG, en calidad de PRESIDENTE e Ing. ARTURO XAVIER SOLEDISPA, en calidad de COMISARIO.

El señor JAIME EMILIO CHAVEZ CHON LONG en calidad de Presidente quien preside la sesión de junta. Una vez contado el quorum se procede analizar la orden del día.

1. Informe del Presidente de compañía.
2. Informe del Gerente general de la compañía.
3. Revisión y aprobación del Estado Financiero del periodo 2017.
4. Informe del comisario.
5. Clausura.

PRIMER PUNTO.- el Presidente de la compañía que todos los trámites legales se han cumplido de acuerdo a la ley.

SEGUNDO PUNTO.- el Gerente general informa que al existir contratos dentro del año se ha procedido a realizar las declaraciones del año pertinentes dentro de los plazos establecidos.

TERCER PUNTO.- en vista de los contratos que ha mantenido la empresa y las adquisiciones de diferentes activos.

CUARTO PUNTO.- el señor comisario informa que de conformidad lo que dispone la ley de compañías vigente indica que se ha practicado un análisis de pagos y aportaciones correspondientes al periodo del año 2017.

QUINTO PUNTO.- una vez que ja sido leída el acta, la junta de socios da por aprobado en esta misma sesión la presente acta, siendo las 20:00 pm horas se da por clausurada la sesión y para constancia de la misma firma los socios asistentes el señor comisario y el gerente general que hace de secretaria de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 de los estatutos de la empresa.

Sr. JAIME CHAVEZ CHON LONG
PRESIDENTE

Srta. ZUELY TRELLES MARTINEZ
SECRETARIA

Ing. ARTURO RIVERA SOLEDISPA
COMISARIO