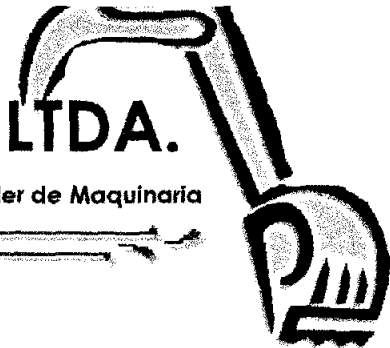


CONSMONTENEGRO CÍA. LTDA.

Construcción, Fiscalización, Diseño, Levantamientos Topográficos y Alquiler de Maquinaria



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 02-CM-2019

En la ciudad de Gualaceo a los 29 días del mes de marzo de 2019 se reúnen en la oficina de la compañía los señores Ing. Valeria Ochoa, accionista de la compañía, así como el Ing. Danny Montenegro, accionista mayoritario de la compañía, la CPA. María José Ochoa Salamea, Gerente de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de quorum
2. Aprobación de Estados de Situación Financiera de la compañía
3. Aprobación de orden del día

Estando presentes los socios únicos de la compañía, se puede decidir y validar la siguiente información:

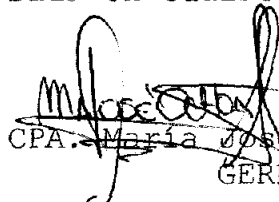
4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

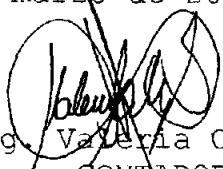
NOMBRE	CARGO	N° DE ACCIONES SUSCRITAS
DANNY MONTENEGRO	ACCIONISTA	300
VALERIA OCHOA	CONTADORA	100

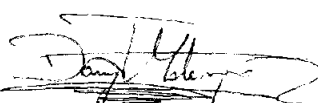
5. Una vez presentados los Estados Financieros por la Srta. Ing. Valeria Ochoa, encargada de la contabilidad desde enero de 2013 y validada por la CPA. María José Ochoa gerente actual, se aprueban los Estados Financieros, considerándose fiel reflejo de la situación en la que se encuentra, para que se realice las legalizaciones del caso.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Gualaceo a los 29 días del mes de marzo de 2019.


CPA. María José Ochoa
GERENTE


Ing. Valeria Ochoa
CONTADORA


Ing. Danny Montenegro
ACCIONISTA