ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXCONSAS.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Esmeraldas No. 1104 y Vélez, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa EXCONSA S.A.

Presidente y Secretario.
La Junta fue presidida por su Presidente Señora Nancy Veronica Vera Cedillo y como secretaria es asignadala Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino portadora de la C.I No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.
A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.
Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa por el período enero 1 al 31 de diciembre del año 2018.

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General señor Juan Avelino Mayorga Sánchez, intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa Exconsa S.A. correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención el Ing. Juan Mayorga Sánchez pone en consideración de la Junta que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los Resultados sin actividad durante el año 2018.

Termino
No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H35 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Exconsa S.A.

Certifican la presente Acta

Sra. Nancy V. Vera Cedillo
Presidente

Ing.CPA Shirley M. Flores Cirino
Secretaria