

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JAGUARSERV S.A REALIZADA EL DIA LUNES 30 DE JULIO DE 2019

Dando cumplimiento a la convocatoria por la Sra. Arévalo Bravo Bibiana, Presidenta de la compañía, se procede a dar lectura de la misma y consta de la siguiente manera:

Francisco de Orellana, a 29 de Julio de 2019

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA JAGUARSERV S.A, a la Junta General Ordinaria que se realizara el día lunes 29 de Julio de 2019 a las 18:00 horas en la oficina ubicada en las calles García Moreno y Augusto Rueda para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Junta por la señora Presidenta
3. Lectura de la Acta anterior
4. Informe del Gerente periodo año 2018
5. Informe del Comisario
6. Presentación y Análisis del ejercicio económico 2018
7. Acuerdos y Resoluciones

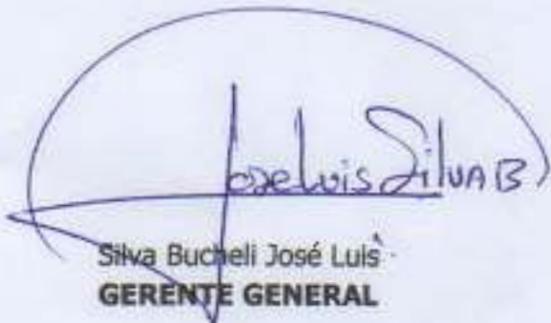
DESARROLLO

1. **Constatación de quórum** .- Se procede a la constatación del quórum, encontrándose presentes los socios accionistas y cumpliendo el quórum reglamentario:

La señora Arévalo Bravo Bibiana, es propietaria de 400 acciones, el señor Silva Bucheli José Luis es propietario de 400 acciones.

2. **Instalación de la Junta.**- La señora Arévalo Bravo Bibiana, en su calidad de Presidente agradece la asistencia de todos los presentes a la Asamblea, y siendo las 18:15 deja por instalada la Junta.
3. **Lectura de la Acta anterior.**- se da lectura a la Acta anterior poniendo en consideración a los presentes, en vista de no haber modificaciones queda a probada por unanimidad.
4. **Informe del Gerente periodo año 2018.**- el señor Silva Bucheli José Luis, Gerente General presenta el informe de Gestión del año 2018, en lo cual indica que la COMPAÑIA CONSTRUCTORA JAGUARSERV S.A durante el año 2018 **SI obtuvo ingresos en Servicios de Ingeniería Civil**, los accionista agradecen por la gestión realizada quedan de acuerdo con la labor realizada.

5. **Informe del Comisario.-** Se da lectura al informe que nos facilitó la señora Arévalo Bravo Bibiana en calidad de Comisario de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA JAGUARSERV S.A, el cual fue aceptado y aprobado por los presentes.
6. **Presentación y Análisis del ejercicio económico 2018.-** la contadora da el informe e indica que la COMPAÑIA CONSTRUCTORA JAGUARSERV S.A **SI ha tenido Movimientos de Ingresos y Egresos.**
7. **Acuerdos y Resoluciones.-** se elabora el Acta, la misma que fue leída en alta voz para todos los presentes, siendo aprobada por unanimidad .La señora Presidenta agradece y da por clausurada la Junta siendo las 19:00 horas.



Silva Bucheli José Luis
GERENTE GENERAL



Arévalo Bravo Bibiana
PRESIDENTA