

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA.**

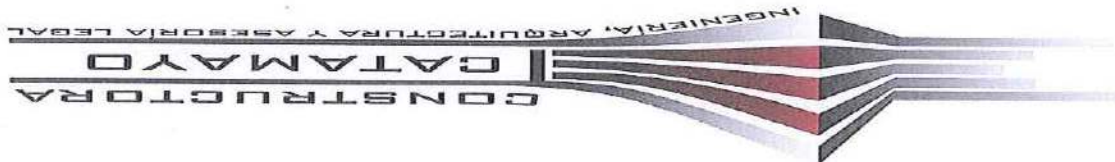
En la Ciudad de Catamayo a los 29 Días del mes de abril del 2019 se reúnen en la sede de la Empresa ubicada en las calles 24 de mayo entre Olmedo y Eugenio Espejo siendo las 07:05 horas con cinco minutos se reúnen los socios de la CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA. a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Asunto a tratar
5. Clausura

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado y a su vez se consta el quórum reglamentario y se instala la sesión.

La presidenta el Srta. Marjorie Katiuska Valarezo Jiménez da la bienvenida a los asistentes y anuncia como abierta la sesión y le solicita a la secretaria que pase la lista para dar a conocer la asistencia. La secretaria anota a presencia de los socios Ing. Galo Antonio Cevallos Villavicencio **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**, y la Srta. Marjorie Katiuska Valarezo Jiménez como **PRESIDENTE**.

El Ing. Galo Antonio Cevallos Villavicencio da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2018 de la CONSTRUCTORA CATAMAYO CIA. LTDA. Y el resumen de todas las operaciones que



Fueron realizadas a lo largo del año 2018 luego de esto respondió todas las interrogantes que le realizaron los miembros de la junta.

Tras en conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron de manera unánime

Sin otro tema más que tratar se da por finalizados los temas a tratar la PRESIDENTA Srta. Marjorie Katiuska Valarezo Jiméñez, da por finalizada la reunión a las 09:45 horas con 45 minutos y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por todos los miembros de la Constructora

Para Constatación Firman.



Srta. Marjorie Katiuska Valarezo
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCC
CATAMAYO CIA LTDA
Ing. Galo Antonio Cevallos V.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONST. CATAMAYO CIA.LTDA.

Ing. Lisbeth Vanessa Carrion E.
SECRETARIA

Dirección: 24 de Mayo entre Olmedo y Juan Montalvo
Cel.: 0988386529
Correo Electrónico: Bacy_1984@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR