

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE COMERCIO Y CONSTRUCCION CACERES VITERI CIA.LTDA

En La ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del año 2019, En el domicilio principal de la compañía Nayón, Calle Otto Arosemena y Nuestra Señora de Santa Ana, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de COMERCIO Y CONSTRUCCION CACERES VITERI CIA.LTDA., dirigida la misma por la señora SILVIA GRIMANEZA VITERI, en su calidad de socia, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2018

Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía Señora Silvia Grimaneza Viteri y la Srta. Ana Isabel Cáceres, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por la señora Silvia Grimaneza Viteri.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2016 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



Silvia Grimaneza Viteri

Socia



Ana Isabel Cáceres

Socia

A.