

ACTA 2019

LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ALDRENSA S.A.S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de marzo del 2019 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA se reúne:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	1201364286	CEREZO CRUZ JUANA PATRICIA	3.750,00	75%
2	1203911241	MONTALVAN CEREZO JUAN ALFONSO	1.250,00	25%

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2016 , 2017 y 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **AREVALO SANTANA BERNARDO MIGUEL** y como secretario a **CHOEZ ESPAÑA ERICK WILSON**.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2016, 2017 y 2018.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2016, 2017 y 2018, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

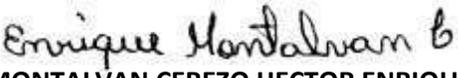
Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

Presidente


MONTALVAN CEREZO HECTOR ENRIQUE

Secretaria


NAVAS SÚAREZ MARIA AUXILIADORA