



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO
CHICAIZA PEREZ CIA LTDA."

CELEBRADO EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de la Maná, siendo las 15:00 pm horas del 28 de Marzo del 2019, se reúnen los socios de la compañía "CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO CHICAIZA PEREZ CIA. LTDA. "

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del capital de la mencionada compañía y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1. Aprobación de los Balances del año 2018.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Acuerdos:

Primero: Aprobar los Balances del año 2018 (Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias).

Segundo: Al no Solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el valor bueno del representante legal.

REPRESENTANTE LEGAL

ING. CESAR ENRIQUE CHICAIZA CHIRIBOGA
CI: 1000930261

EL SECRETARIO

SR. CÉSAR ENRIQUE CHICAIZA PEREZ
CI: 0503411498

PRESIDENTE

SR. SERVIO ENRIQUE CHICAIZA PÉREZ
CI: 1205545872