CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tena, siendo las 16:22 horas del día lunes 4 de febrero del 2019, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- MEDINA GUEVARA MARITZA ALEXANDRA, Accionista, titular del 50% de las acciones, valoradas en $200.00
- TORO CORRAL RENEE GUADALUPE, Accionista, titular del 50% de las acciones, valoradas en $200.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jarrin Ronald, en calidad de Gerente General y, como Secretario la señora Maritza Medina, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

Ronald Jarrin
PRESIDENTE