ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CARMALUSA SA, CELEBRADA EL DIA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Siendo las quince horas del día Viernes veintiséis de Junio, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: Manabí Cantón: Manta Parroquia: Manta: Calle 8 Avenida 11, Email: constructoracarmelusa@hotmail.com: Los siguientes señores; Macías Bravo Dolores Cristina, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 cada una que representa el 51% del capital social de la empresa, y Mendoza Miranda José Emilio de 392 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 cada una que representa el 49% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CARMALUSA S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CARMALUSA S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 26 de junio de 2020 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2019.

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Manta, calle 8 Avenida 11 a las 16H00 del día.

Andrea Urdanigo

Andrea Lisbeth Urdanigo Intriago
Presidente

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Andrea Urdanigo Intriago, y en calidad de secretaria Maria Azucena Zambrano Pico.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2019

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Emilio Mendoza Miranda Gerente General de la Compañia, presenta su informe a la Junta General de socios y los balances correspondientes al año 2019. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 17H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

Andrea Urdanigo Intriago
PRESIDENTE

Emilio Mendoza Miranda
GERENTE GENERAL

Azucena Zambrano Pico
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Manta, 26 de Junio de 2020

Emilio Mendoza Miranda
GERENTE GENERAL