

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBLANCH SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 14 horas del 27 de Marzo del 2018, en las oficinas ubicadas en la calle CORDOVA Y 10 DE AGOSTO, de la ciudad de Portoviejo, se reúnen los siguientes socios DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBLANCH S.A., VIOLETA CRISTINA CANTOS ESPINALES, casada, ecuatoriana por sus propios derechos y como titular de CUATRO CIENTOS OCHENTA PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, MARIANA DE JESUS DELGADO GUILLEN, soltera, ecuatoriana por sus propios derechos y como titular de TRES CIENTOS VEINTE PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una.

El Gerente dispone que por secretaria se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Acto seguido, por secretaria se informa que ha asistido el cien por ciento de la Compañía. Indica además, que cada socio asiste por sus propios y personales derechos y su calidad de tal se ha verificado en el respectivo libro de SOCIOS Y PARTICIPACIONES.

En razón de hallarse, presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, el Gerente propone, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACION DEL BALANCE 2017

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA. Toma la palabra el Gerente General y expone que todo lo realizado en el año en beneficio de la empresa, adjuntado una comunicación que es leída por secretaria lo que pone en consideración; SE DISCUTE EL INFORME DEL Gerente General y se aprueba por unanimidad.

2.- APROBACION DEL BALANCE 2017. Toma la palabra la Socia VIOLETA CRISTINA CANTOS ESPINALES quien pide se lea el balance general de la empresa y solicita su aprobación.

Sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para que por secretaria se elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todas sus partes es aprobada, y para constancia firman.

Siendo las 15:30 se levanta la sesión.



VIOLETA CRISTINA CANTOS ESPINALES
SOCIA



MARIANA DE JESUS DELGADO GUILLEN
SOCIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriel Cantos Espinales', written in a cursive style.

GABRIEL CANTOS ESPINALES
SECRETARIO AD-HOC