



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA INDECO S.A. CONSINDECOSA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a las 17h30 del 25 de Marzo del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados La Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sra. Carmen Amarilis Demera Zambrano, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Sr. Daniel Vinicio Parraga Rivadeneira, Gerente General y como tal el secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que fueron elaborados para la NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

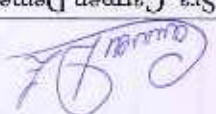
Punto Dos: Nombramiento del Comisario para el periodo 2019 por lo cual se eligió a Ing. Gemma Elodia Albián Alciavar

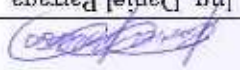
Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General RESUELVE

Punto Uno.- Aprobación de los Estados Financieros Elaborados según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Punto Dos: Aprobar el Nombramiento de Comisario para el periodo 2019, a la Ing. Gemma Elodia Albián Alciavar

Siendo las 19h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Sra. Carmen Demera
Presidente


Ing. Daniel Parraga
Gerente General

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

Dirección: Avenida 5 de Junio Redonde del Concorde Junto a Portonuevo 1

Teléfonos: 098 636 0804 • Of.: 2 337 976

E-mail: portoviejoreal@hotmail.com