

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CORPORACION PUENTE Y MONTESINOS CIA. LTDA.

Celebrada el 30 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2019, a las diez de la mañana (10:00), se reúnen en las oficinas de la compañía CORPORACION PUENTE Y MONTESINOS CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Los Aceitunos E7-142 y Eloy Alfaro, los señores JUAN CARLOS PUENTE ALVARADO, propietario de 98% participaciones, WILLIAM CADENA1% Y NORA ZAMBRANO CON EL 1% todas las participaciones tienen un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Puente gerente de la compañía y actúa en calidad de presidente la Sr. WILLIAM CADENA

Verificando la lista de socios, el señor gerente, pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, la presidencia manifiesta que es necesario se apruebe de los Estados Financieros del año 2018, los accionistas que estando presentes en la Junta aceptan dicho pedido y aprueban los Balances Financieros del año 2018.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el Acta, reinstalada la Junta se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los Socios en unidad de acto y cumplir con lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Copañías por ser Junta Universal.

Juan Carlos Puente Alvarado
GERENTE

Nora Zambrano
Accionista

William Cadena
WILLIAM CADENA.
PRESIDENTE