

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DEL 2019

A LOS 05 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2020, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO CON CEDULA # 1003015995 CON 50 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 300.00 COMO CAPITAL, TORRES SIERRA VICENTE MARCELO CON CEDULA # 1001273158 CON 50 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 300.00 COMO CAPITAL, DANDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DE \$ 600.00, SIENDO ESTO EL 100%. EL ING. CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. a) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019 DE LA CIA.** b) **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS.** LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2019,** 2.- **AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

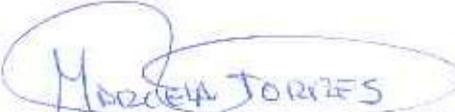
SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMAN EL ACTA: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PRESIDENTE DE LA JUNTA, SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.



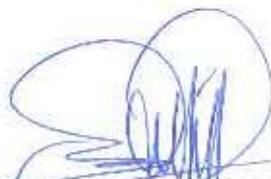
ING. EDWIN CAMPOVERDE AYMAR
GERENTE



SR. VICENTE TORRES SIERRA
PRESIDENTE



ING. MARCELA TORRES CASTILLO
SOCIO



LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA