CONTRUSOLEOD S.A.
RUC: 2490008430001
Email: info@contrusoleod.com
Teléfonos: (04)2787252 - 0989559414

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTRUSOLEOD S. A.

En La Libertad, el día 22 de marzo del 2019, a las 17:00 pm, en las oficinas de la empresa Contrusoleod S.A, se reúnen los Accionistas FRANKLIN HUMBERTO ZAMBRANO REQUEJO, Gerente General y Ing. RAFAEL ERNESTO VERDUGA REGALADO, representante de la empresa TEXCUMAR S.A. y presidente de **CONTRUSOLEOD S. A.**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el señor FRANKLIN HUMBERTO ZAMBRANO REQUEJO, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como secretaria la Srta. Gloria Gabriela Bailón Reyes.

El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

CONTRUSOLEOD S.A.
RUC: 2490008430001
Email: info@contrusoleod.com
Teléfonos: (04)2787252 - 0989559414

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los veintidós días del mes de marzo del año 2018.

Franklin Humberto Zambrano Requejo
GERENTE GENERAL
C.I. 0801792003

Ing. Rafael Ernesto Verduga Regalado
PRESIDENTE
C.I. 0910655083

Franklin Humberto Zambrano Requejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 0801792003

Lcda. Gloria Gabriela Bailón Reyes
SECRETARIA
C.I. 0923675789