



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Machala, a los treinta y un días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho, en el local de las oficinas de la empresa situada en la Cda. Roldós A6 Villa 7 de esta ciudad; siendo las 10:00, encontrándose el cien por ciento de las acciones de la compañía DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCION EDIFICAD S.A., se realiza previo acuerdo a los accionistas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar exclusivamente lo siguiente:

1.- Revisión y análisis de los Estados Financieros por el período 2017

Asisten los accionistas Sra. Paola Cecilia Robles Landín, propietaria del 12,50% de las acciones (100 Acciones), el señor Juan Carlos Roldós Alcívar propietario del 12,50% de las Acciones (100 Acciones) y la CPA, Rosaría Cecilia Landín Carrillo propietaria del 75% de las Acciones (600 Acciones).

Una vez que se hace la constatación del quorum, el señor Presidente, solicita al secretario de la Junta dar lectura al único punto del orden del día.

Luego de la lectura del punto a tratarse se acuerda por unanimidad, aprobar los Estados financieros, encomendado al Arq. Marco Polo Robles, realizar el trámite correspondiente para la cancelación del Impuestos y multas e intereses que hayan generado el período 2017.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las 12:00 horas, quienes la firman en unidad de acto, con el Presidente y Secretario que certifican.

Certifico que es fiel copia de su original, que reposa en los libros de Actos

Marco Polo Robles Landín

SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que es fiel copia de su original,

que reposa en el libro de Actos

MACHALA
Ciudadela
Calle Roldós
Mz. A6 villa 7
07 2634 142

CUENCA
Av. Lora 3-68 y
Benigno Orosco

GALÁPAGOS
18 de febrero
y Placeres
C-3015 291

Contacto
098 4160 717

Email
marcopolo_8269
@hotmail.com

EDIFICAD 
edificad 



edificad.com