

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ING. ANTONIO CANTOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Portoviejo a los un días de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía Ing. Antonio Cantos Cía. Ltda., ubicada en la Ciudad de Portoviejo calle Padre Solano y 12 de Octubre se reúnen los socios de la misma: Señor Bolívar Antonio Cantos Estrada; (socio), Señora Teresa Auxiliadora Vega Bermúdez; (Presidenta) y Señora Ena Geovanna Medranda Vega; (Gerente) decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017-

Para esta reunión la Señora Ena Geovanna Medranda Vega, Gerente de la Compañía actúa como secretaria de la misma, a pedido de los Socios; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a probar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó como secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


Arq. Ena Medranda Vega
SECRETARIA