

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CUESTA TAPIA S.A.

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Presidente Sr Edwin Assad Fajardo Ochoa como secretario General Sr. Wilson Severo Cuesta Tapia y Marco Vinicio Flores Ruiz.

Que suman el 100% del Capital.

Se Instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Constructora Cuesta Tapia S.A. Siendo las 14H00 del día 13 de abril del 2018, en el local de la empresa ubicada en el barrio Central.

Se dispone bajo la dirección de la Presidente Sr Edwin Assad Fajardo Ochoa como secretario General, Sr. Wilson Severo Cuesta Tapia, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y al orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2017

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Wilson Severo Cuesta Tapia, Gerente de la Compañía Constructora Cuesta Tapia S.A. Presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año se ha tenido utilidad.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Sr Edwin Assad Fajardo Ochoa, Presidente de la compañía, siendo las 14:58 horas del 13 de abril del 2018

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:



Sr Edwin Assad Fajardo Ochoa

PRESIDENTE



Sr. Wilson Severo Cuesta Tapia

GERENTE