

CONSTRUCCIONES CIVILES CHANCAY COCICHAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA TRAIL S.A. CELEBRADA EL 04 de SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de enero del 2019 se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES CIVILES CHANCAY COCICHAN S.A.** en el propio local de la compañía esto es en la Atarazana Mz. N-1 villa 18 de la ciudad de Guayaquil. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta general ordinaria de accionistas. Se encuentran presentes en la misma los accionistas Arq. Chancar Rendón George propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una equivalente a US\$ 784 y el Sr. Chancay Rendón Roberto propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una equivalente a US\$ 16.

Asume la presidencia de la junta el Arq. Chancar Rendón George y actúa como secretaria Nicole Armijos. Con la determinación de las acciones que representan los asistentes, Existe por lo tanto el quórum legal estatutario para llevar a cabo la junta.

Instalada la sesión el presidente dispone que se de lectura a la convocatoria. Se da lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria como sigue:

- 1.- Informe de los administradores de la compañía y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2019.

La sesión se llevará a efecto el día 04 de septiembre del 2020 a las 9:35 hrs. en el local de la compañía situado en la Atarazana Mz. N-1 villa 18.

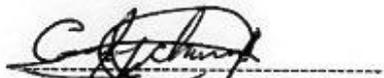
Los libros, informes y demás documentos en mención se encuentran a disposición de los accionistas y del comisario en la sede de la compañía.

Guayaquil, septiembre 04 del 2020



Srta. Nicole Armijos

Secretaria Adhoc


Arq. George Chancay Rendón
GERENTE