

IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A. EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Manta a los veintiséis días del mes de abril del año 2019, se reúne la Junta General ordinaria de Accionista de IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A., en la sede de la compañía ubicada en la ciudadela Barbasquillo, calle 4, avenida 3 y manzana 3, a las 09:00 A.M., asisten a la junta los siguientes accionistas:

Nombres	Apellidos	Nº Acciones	Valor acciones	Capital Aportado
Karina Alexandra	Rosas Escobar	250	\$ 1,00	\$ 250,00
Geovanna Eloiza	Rosas Escobar	400	\$ 1,00	\$ 400,00
José Vicente	Vega Moreira	100	\$ 1,00	\$ 100,00
César Jovanny	Garcia Vera	50	\$ 1,00	\$ 50,00
		800		\$ 800,00

Todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad, en celebrar la presente junta universal de acciones de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

Preside la junta la Sra. Escobar Pico María Auxiliadora con C.I. # 130344860-7 apoderada de la Sra. Rosas Escobar Karina y actúa como secretario la Sra. Rosas Escobar Geovanna.

Acto seguido la Sra. Escobar Pico María, quien preside la presente junta, declara instalada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A. y pone en consideración del asistente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría externa.

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A.

Una vez aprobada el acta se da por terminada la sesión siendo las 12:30 P.M., y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada, al igual que los accionistas.



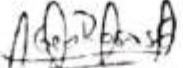
Sra. Escobar Pico María
Presidente de la junta
(Apoderada Ing. Karina Rosas)



Arq. Rosas Escobar Geovanna
Secretario de la Junta



Sra. Escobar Pico María
(Apoderada Ing. Karina Rosas)
ACCIONISTA



Arq. Rosas Escobar Geovanna
ACCIONISTA



Jose Vega
ACCIONISTA